

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Açıklama	

19.02.2021 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

		TRYFNBK00030	0		25.000	43,19		0		43,4	1.085.000	2,19	1,2	
BYF		TRYFNBK00030	0		5.000	42,73	19.02.2021	0		43,4	217.000	0,44	0,24	
BYF		TRYFNBK00055	0		80.000	41,25		0		35,2	2.816.000	5,68	3,11	
REPO	22/02/2021	TRT020823T11	16,97		5.006.973,97	2,27	19.02.2021	18,48	739277542247452908	2.198.285	2,28	5.006.973,97	10,1	5,55
REPO	22/02/2021	TRT020823T11	16,97		30.041.843,84	2,27	19.02.2021	18,48	739277542247452909	13.189.675	2,28	30.041.843,84	60,63	33,22
REPO	22/02/2021	TRT050527T17	16,73		2.002.750,14	0,99	19.02.2021	18,1973	739277542247541167	2.017.850	1	2.002.750,14	4,04	2,21
BPP	22/02/2021	BPP	17,0499		368.515,7	368	19.02.2021	18,5756	29.598	0	392,55	368.515,7	0,74	0,41
Hisse Repo	22/02/2021	DOHOL.E	18,31		2.603.912,82	3,42	19.02.2021	20,08		760.234	3,43	2.603.912,82	5,26	2,88
Hisse Repo	22/02/2021	EKGYO.E	18,31		400.601,97	2,44	19.02.2021	20,08		163.935	2,44	400.601,97	0,81	0,44
Hisse Repo	22/02/2021	TCELL.E	18,31		1.101.655,42	16,6	19.02.2021	20,08		66.266	16,62	1.101.655,42	2,23	1,22
Hisse Repo	22/02/2021	THYAO.E	18,31		3.905.869,23	12,16	19.02.2021	20,08		320.724	12,18	3.905.869,23	7,88	4,32
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI														
					45.542.123,09					18.716.969		49.550.123,09	100	54,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														
					54.647.346,94					18.716.969		90.442.280,05		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	90.442.279,82	% 0	% 104,34
B. HAZIR DEĞERLER	1.656,04	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.656,04	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.300.728,91	% 0	% 2,65
a) Takastan Alacaklar	2.286.127,79	% 99,37	% 2,64
b) Diğer Alacaklar	14.601,12	% 0,63	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	23.642,5	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-6.087.826,77	% 0	-% 7,02
a) Takasa Borçlar	-5.918.856,42	% 97,22	-% 6,83
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-168.970,35	% 2,78	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	86.680.480,5	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,44	% 0	% 0