

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 16. 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	

22.04.2021 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

BYF

REPO

REPO

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00030	0		85.000	41,74	0	0			45,85	3.897.250	8,31	4,96
BYF		TRYFNBK00055	0		65.000	39,95	0	0			41,96	2.727.400	5,81	3,47
REPO	26/04/2021	TRT110226T13	19,1		21.043.956,16	0,77	22/04/2021	21,0218	741732476834160591	27.354.330	0,77	21.043.956,16	44,85	26,8
REPO	26/04/2021	TRT140623T19	19,1		19.039.769,86	1	22/04/2021	21,0218	741732476834160590	18.909.675	1,01	19.039.769,86	40,58	24,26
BPP	26/04/2021	BPP	19,15		207.434,41	207	22/04/2021	21,0818	79564		207,43	207.434,41	0,45	0,27
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					40.441.160,43					46.264.005		46.915.810,43	100	59,76
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					49.661.266,68					46.264.005		78.521.674,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.521.674,66	% 0	% 100,14
B. HAZIR DEĞERLER	2.092,85	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.092,85	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	471.025,25	% 0	% 0,6
a) Takastan Alacaklar	455.327,7	% 96,67	% 0,58
b) Diğer Alacaklar	15.697,55	% 3,33	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	34.787,05	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-621.013,43	% 0	-% 0,79
a) Takasa Borçlar	-456.229,64	% 73,47	-% 0,58
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	-164.783,79	% 26,53	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	78.408.566,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,31	% 0	% 0