

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 20. 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	

21.05.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
BYP		TRYFNBK00030	0		80.000	41,79	0	0		48,25	3.860.000	8,62	4,3		
BYP		TRYFNBK00055	0		65.000	39,95	0	0		44,46	2.889.900	6,45	3,21		
REPO	24/05/2021	TRT040522T13	19		37.057.780,82	0,9	21/05/2021	20,907	742879817217386979	40.990.855	0,9	37.057.780,82	82,73	41,23	
BPP	24/05/2021	BPP	19		984.535,09	983	21/05/2021	20,907	96183		984,54	984.535,09	2,2	1,1	
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					38.187.315,91					40.990.855		44.792.215,91	100	49,84	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					48.448.922,23					40.990.855		89.867.586,26		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	89.867.586,03	% 0	% 108,59
B. HAZIR DEĞERLER	1.339,91	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.339,91	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.362.030,99	% 0	% 5,27
a) Takastan Alacaklar	4.345.688,4	% 99,63	% 5,25
b) Diğer Alacaklar	16.342,59	% 0,37	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.119,58	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-11.504.226,81	% 0	-% 13,9
a) Takasa Borçlar	-11.332.282,2	% 98,51	-% 13,69
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	-171.944,61	% 1,49	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	82.756.849,7	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,38	% 0	% 0