

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 22. 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	

04.06.2021 tarihli portföy değer tablosu

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00030	0		70.000	41,89	0	0		49,92	3.494.400 9,97	4,3
BYF		TRYFNBK00055	0		65.000	39,95	0	0		46,27	3.007.550 8,58	3,71
REPO	07/06/2021	TRT110827T16	19		23.035.917,81	0,73	04/06/2021	20,907	743433146444083244	31.654.485	23.035.917,81 65,69	28,38
REPO	07/06/2021	TRT210623T10	19		5.007.808,22	1	04/06/2021	20,907	743433146444083243	5.012.220	5.007.808,22 14,28	6,17
BPP	07/06/2021	BPP	19,2002		263.415,04	263	04/06/2021	21,1487		263,42	263.415,04 0,75	0,32
BPP	07/06/2021	BPP	19,2001		257.405,57	257	04/06/2021	21,1487		257,41	257.405,57 0,73	0,32
GRUP TOPLAMI												
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					28.699.546,64					36.666.705	35.066.496,64	100
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					38.583.152,97					36.666.705	81.173.361,04	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.173.360,85	% 0	% 97,21
B. HAZIR DEĞERLER	3.951,44	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.951,44	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.799.233,95	% 0	% 12,93
a) Takastan Alacaklar	10.780.097,64	% 99,82	% 12,91
b) Diğer Alacaklar	19.136,31	% 0,18	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.475,42	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-8.498.278,3	% 0	-% 10,18
a) Takasa Borçlar	-8.372.181,16	% 98,52	-% 10,03
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	-126.097,14	% 1,48	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	83.503.743,36	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,39	% 0	% 0