

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 27. 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	

09.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tabolsu

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

		TRYFNBK00089	0		4.000	837,13	0			827	3.308.000	7,51	3,91	
REPO	12/07/2021	TRT040522T13	18,95		40.062.301,37	0,92	09/07/2021	20,8467	744818256217092403	43.507.675	0,92	40.062.301,37	90,98	47,23
BPP	12/07/2021	BPP	19		665.036,93	664	09/07/2021	20,907			665,04	665.036,93	1,51	0,78
GRUP TOPLAMI														
5. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	84.818.583,13	% 0	% 100,21
B. HAZIR DEĞERLER	1.806,98	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.806,98	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.684,68	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	15.684,67	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	42.503,18	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-239.425,4	% 0	-% 0,28
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-239.425,4	% 100	-% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ	84.639.152,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,41	% 0	% 0