

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 31. 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

06.08.2021 Tarihli Porföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00089	0		4.000	837,13	0			822,6	3.290.400	7,6	3,85	
REPO	09/08/2021	TRT180625T13	19,05		26.040.709,59	1,1	06/08/2021	20,9674	745926563938028693	23.735.085	1,1	26.040.709,59	60,16	30,51
REPO	09/08/2021	TRT180625T13	19,05		13.020.354,79	1,1	06/08/2021	20,9674	745926563938028694	11.867.545	1,1	13.020.354,79	30,08	15,25
BPP	09/08/2021	BPP	18,85		936.448,61	935	06/08/2021	20,7261			936,45	936.448,61	2,16	1,1
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					40.001.512,99					35.602.630		43.287.912,99	100	50,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					50.858.777,17					35.602.630		85.363.683,14	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.363.683,8	% 0	% 100,7
B. HAZIR DEĞERLER	1.380,46	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.380,46	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	886.464,82	% 0	% 1,05
a) Takastan Alacaklar	866.559,61	% 97,75	% 1,02
b) Diğer Alacaklar	19.905,21	% 2,25	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	38.714,85	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-1.519.730,38	% 0	-% 1,79
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	-1.519.730,38	% 100	-% 1,79
NET VARLIK DEĞERİ	84.770.513,55	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,41	% 0	% 0