

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 35. 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

03.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00089	0		4.000	837,13	0			794,7	3.178.800	8,37	3,66	
REPO	06/09/2021	TRT181023T19	18,95		34.052.956,16	1,08	03/09/2021	20,8467	747035146536618911	31.373.360	1,09	34.052.956,16	89,66	39,17
BPP	06/09/2021	BPP	18,95		747.161,92	746	03/09/2021	20,8467			747,16	747.161,92	1,97	0,86
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					34.804.118,08					31.373.360		37.978.918,08	100	43,69
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					45.796.382,26					31.373.360		86.932.617,06	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	86.932.617,73	% 0	% 101,08
B. HAZIR DEĞERLER	1.629,48	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.629,47	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0,01	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.941.825,39	% 0	% 4,58
a) Takastan Alacaklar	3.927.213,03	% 99,63	% 4,57
b) Diğer Alacaklar	14.612,36	% 0,37	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	34.926,52	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-4.906.823,22	% 0	-% 5,71
a) Takasa Borçlar	-3.308.988,28	% 67,44	-% 3,85
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	-1.597.834,94	% 32,56	-% 1,86
NET VARLIK DEĞERİ	86.004.175,9	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,43	% 0	% 0