

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 36. 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	

10.09.2021 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			806,5	3.226.000	8,56	4,08	
REPO	13/09/2021	TRT180924T11	19,01		14.021.874,52	2,16	10/09/2021	20,9191	747311948588907085	6.478.955	2,16	14.021.874,52	37,22	17,73
REPO	13/09/2021	TRT180924T11	19,01		20.031.249,32	2,16	10/09/2021	20,9191	747311948588907084	9.255.645	2,16	20.031.249,32	53,17	25,34
BPP	13/09/2021	BPP	19,3		394.625	394	10/09/2021	21,2696	167869		394,62	394.625	1,05	0,5
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					34.451.748,84					15.734.600		37.673.748,84	100	47,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					44.771.013,02					15.734.600		79.071.289,29	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	79.071.290,01	% 0	% 92,29
B. HAZIR DEĞERLER	1.813,3	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.813,3	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.204.068,69	% 0	% 11,91
a) Takastan Alacaklar	10.189.456,33	% 99,86	% 11,89
b) Diğer Alacaklar	14.612,36	% 0,14	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	34.926,52	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-3.636.902,21	% 0	-% 4,24
a) Takasa Borçlar	-2.114.335	% 58,14	-% 2,47
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	-1.522.567,21	% 41,86	-% 1,78
NET VARLIK DEĞERİ	85.675.196,31	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,43	% 0	% 0