

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 37. 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	

17.09.2021 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			824,1	3.296.400	7,15	3,94	
REPO	20/09/2021	TRT190826T19	19		13.020.301,37	0,95	17/09/2021	20,907	747590125030777776	13.662.580	0,95	13.020.301,37	28,23	15,57
REPO	20/09/2021	TRT190826T19	19		29.045.287,67	0,95	17/09/2021	20,907	747590125030777775	30.478.065	0,95	29.045.287,67	62,97	34,75
BPP	20/09/2021	BPP	19,05		759.186,84	758	17/09/2021	20,9674			759,19	759.186,84	1,65	0,91
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					42.828.775,88					44.140.645		46.121.175,88	100	55,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					52.896.040,06					44.140.645		83.600.159,56	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	83.600.160,23	% 0	% 98,91
B. HAZIR DEĞERLER	2.003,34	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.003,32	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0,02	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.131.169,93	% 0	% 4,89
a) Takastan Alacaklar	4.115.684,87	% 99,63	% 4,87
b) Diğer Alacaklar	15.485,06	% 0,37	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	34.926,52	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-3.250.094,56	% 0	-% 3,85
a) Takasa Borçlar	-1.711.355,08	% 52,66	-% 2,02
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	-1.538.739,48	% 47,34	-% 1,82
NET VARLIK DEĞERİ	84.518.165,46	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,41	% 0	% 0