

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 46. 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	

19.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

			TRYFBNK00030			25.000	53,36				57,32	1.433.000	2,92	1,6	
BYF			TRYFBNK00055			25.000	53,11				58,52	1.463.000	2,99	1,64	
REPO	22/11/2021	TRT030523T13	15			46.056.712,33	1	19/11/2021	16,1727	750084092280816946	45.956.530	1	46.056.712,33	94,01	51,55
BPP	22/11/2021	BPP	16			40.052,6	40	19/11/2021	17,3378	217418		40,05	40.052,6	0,08	0,04
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI															
						46.146.764,93					45.956.530		48.992.764,93	100	54,83
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI															
						56.534.101,79					45.956.530		89.337.770,65	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	89.337.771,37	% 0	% 100,93
B. HAZIR DEĞERLER	1.214,04	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.214,04	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.203.006,72	% 0	% 2,49
a) Takastan Alacaklar	2.187.920,3	% 99,32	% 2,47
b) Diğer Alacaklar	15.086,42	% 0,68	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	23.287,93	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-3.050.190,81	% 0	-% 3,45
a) Takasa Borçlar	-1.522.826,62	% 49,93	-% 1,72
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	-1.527.364,19	% 50,07	-% 1,73
NET VARLIK DEĞERİ	88.515.089,25	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,48	% 0	% 0