

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 4. 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	

29.01.2021 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

Tahvil														
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI												0	0	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF			TRYFNBK00030	0	0	25.000	41,67	0	0	0	44	1.100.000	2,66	1,23
BYF			TRYFNBK00055	0	0	80.000	41,25	0	0	0	38,72	3.097.600	7,48	3,48
REPO	01/02/2021	ARCLK.E	18,74	0	1.001.540,27	34,3	29/01/2021	20,5935	0	29.155	34,35	1.001.540,27	2,42	1,12
REPO	01/02/2021	EKGYO.E	18,74	0	1.001.540,27	2,37	29/01/2021	20,5935	0	421.941	2,37	1.001.540,27	2,42	1,12
REPO	01/02/2021	THYAO.E	18,74	0	1.001.540,27	12,22	29/01/2021	20,5935	0	81.834	12,24	1.001.540,27	2,42	1,12
REPO	01/02/2021	TRT080323T10	16,9	0	27.037.504,11	0,88	29/01/2021	18,3981	738446586334622405	30.712.575	0,88	27.037.504,11	65,25	30,35
REPO	01/02/2021	TRT280628T18	17	0	7.009.780,82	1,49	29/01/2021	18,5164	738446586334703110	4.702.255	1,49	7.009.780,82	16,92	7,86
BPP	01/02/2021	BPP	17	0	178.248,71	178	29/01/2021	18,5162	20067	0	178,25	178.248,71	0,43	0,2
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						37.335.154,45				35.947.760		41.427.754,45	100	46,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						48.089.378,3				35.947.760		89.126.529,47		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	89.126.529,24	% 0	% 108,4
B. HAZIR DEĞERLER	1.425,4	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.425,4	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.729.773,77	% 0	% 10,62
a) Takastan Alacaklar	8.709.125,61	% 99,76	% 10,59
b) Diğer Alacaklar	20.648,16	% 0,24	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.704,66	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-15.649.330,99	% 0	-% 19,03
a) Takasa Borçlar	-15.446.106,73	% 98,7	-% 18,79
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	-203.224,26	% 1,3	-% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ	82.222.102,08	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,37	% 0	% 0