

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 15. 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	

16.04.2021 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

BYF

REPO

REPO

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00030 0			90.000	41,7	0	0			43,95	3.955.500 8,43	4,81	
BYF		TRYFNBK00055 0			65.000	39,95	0	0			40,6	2.639.000 5,62	3,21	
REPO	19/04/2021	TRT080328T15 19			21.032.794,52	0,79 16/04/2021	20,907	741496081834008906	26.685.270		0,79	21.032.794,52 44,82	25,61	
REPO	19/04/2021	TRT120325T12 19			19.029.671,23	0,72 16/04/2021	20,907	741496081834008907	26.535.505		0,72	19.029.671,23 40,55	23,16	
BPP	19/04/2021	BPP 18,95			274.426,76	274 16/04/2021	20,85	75655			274,43	274.426,75 0,58	0,33	
					40.491.892,51					53.220.775		46.931.392,5 100	57,12	
					49.658.997,76					53.220.775		82.151.833,86 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.151.835,08	% 0	% 100,19
B. HAZIR DEĞERLER	1.802,5	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.802,5	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	700.332,36	% 0	% 0,85
a) Takastan Alacaklar	683.160,01	% 97,55	% 0,83
b) Diğer Alacaklar	17.172,35	% 2,45	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	34.787,05	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-893.084,5	% 0	-% 1,09
a) Takasa Borçlar	-742.140	% 83,1	-% 0,91
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	-150.944,5	% 16,9	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	81.995.672,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,37	% 0	% 0