

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30/03/2018 Portföy Değer Tablosu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

30/03/2018 Portföy Değer Tablosu

[illegible]

-												0	0	0	
Finansman Bonosu															
FB														0	
ARA GRUP TOPLAMI															
B.1. ARA GRUP TOPLAMI					0								0	0	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil															
DT	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	4.000.000	0,98	13/10/2017	13,58	0		1	4.030.903,5	100	9,03	
TOPLAM					4.000.000							4.030.903,5		9,03	
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
B.2.ARA GRUP TOPLAM					4.000.000							4.030.903,5		9,03	
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
VIOP															
VT		Viop Teminat			0	0						0	0	0	
GRUP TOPLAMI															
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI												0	0	0	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
REPO	02/04/2018	TRT131119T19	11,99		292.261,6	0,96	30/03/2018	11,51	1568		302.845	0,97	292.261,6	2,04	0,65
REPO	02/04/2108	TRT190521T17	11,99		4.003.905,75	0,97	30/03/2018	12,61	927		4.137.125	0,97	4.003.905,75	28	8,97
REPO	02/04/2018	TRT190521T17	11,99		5.004.882,19	0,97	30/03/2018	12,61	928		5.171.405	0,97	5.004.882,19	34,98	11,22
REPO	02/04/2018	TRT190521T17	11,99		5.004.882,19	0,97	30/03/2018	12,61	929		5.171.405	0,97	5.004.882,19	34,98	11,22
GRUP TOPLAMI															
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					14.305.931,73						14.782.780		14.305.931,73	100	32,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					25.916.862,9								44.621.505,1		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.621.504,96	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	1.947,73		% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.947,73	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	5.033.823,53		% 10,9
a) Takastan Alacaklar	5.007.268,55	% 99,47	% 10,77
b) Diğer Alacaklar	26.554,98	% 0,53	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	31.679,1	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-3.183.126,62	% 100	-% 6,85
a) Takasa Borçlar	-3.100.280,5	% 97,4	-% 6,67
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	-82.846,12	% 2,6	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	46.505.828,7		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,55		