

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13/04/2018 Portföy Değer Tablosu

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	

13/04/2018 Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	16/04/2018	TRT020322T17	12,22	0	95.084,41	0,91	13/04/2018	11,41	679	104.565	0,91	95.084,41	0,74	0,19
REPO	16/04/2018	TRT170221T12	12,22	0	98.086,99	0,9	13/04/2018	11,4	681	109.005	0,9	98.086,99	0,77	0,19
REPO	16/04/2018	TRT170221T12	12,22	0	84.074,56	0,9	13/04/2018	11,4	682	93.435	0,9	84.074,56	0,66	0,17
REPO	16/04/2018	TRT180924T11	12,22	0	5.505.451,78	1,21	13/04/2018	12,81	691	4.563.300	1,21	5.505.451,78	43,05	10,92
REPO	16/04/2018	TRT200422T14	12,22	0	4.504.460,55	0,98	13/04/2018	12,81	690	4.586.970	0,98	4.504.460,55	35,21	8,93
REPO	16/04/2018	TRT200422T14	12,22	0	2.502.478,08	0,98	13/04/2018	12,81	688	2.548.315	0,98	2.502.478,08	19,57	4,96
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					12.789.636,37					12.005.590		12.789.636,37	100	25,36
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					28.994.769,52							50.422.609,56		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	50.422.609,37	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	4.170,05		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.170,05	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	5.197.993,05		% 11,32
a) Takastan Alacaklar	5.169.577,07	% 99,45	% 11,19
b) Diğer Alacaklar	28.415,98	% 0,55	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	31.679,1	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-9.469.044,17	% 100	-% 20,5
a) Takasa Borçlar	-9.399.772,34	% 99,27	-% 20,35
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	-69.271,83	% 0,73	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	46.187.407,4		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,54		