

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04/05/2018 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	

04/05/2018 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	07/05/2018	TRT131119T19	12,46	0	225.194,18	0,97	04/05/2018	11,07	603	231.785	0,97	225.194,18	2,32	0,51
REPO	07/05/2018	TRT140126T11	12,46	0	8.508.663,01	1,15	04/05/2018	13,19	572	7.420.195	1,15	8.508.663,01	87,4	19,39
REPO	07/05/2018	TRT140126T11	12,46	0	1.001.019,18	1,15	04/05/2018	13,19	573	872.965	1,15	1.001.019,18	10,28	2,28
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					9.734.876,37					8.524.945		9.734.876,37	100	22,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					27.245.599,52							43.874.352,86		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.874.352,65	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	8.252,95		% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	8.252,95	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.479.026,42		% 3,37
a) Takastan Alacaklar	1.451.500,09	% 98,14	% 3,31
b) Diğer Alacaklar	27.526,33	% 1,86	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.428,43	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.543.052,87	% 100	-% 3,52
a) Takasa Borçlar	-1.450.490	% 94	-% 3,31
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	-92.562,87	% 6	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	43.849.007,58		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,46		