

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11/05/2018 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	

11/05/2018 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	14/05/2018	TRT080328T15	12,46	0	300.266,3	0,94	11/05/2018	11,4	830	319.640	0,94	300.266,3	3,06	0,7
REPO	14/05/2018	TRT190521T17	12,46	0	8.508.732,88	0,95	11/05/2018	13,31	881	8.950.065	0,95	8.508.732,88	86,74	19,78
REPO	14/05/2018	TRT190521T17	12,46	0	1.001.027,4	0,95	11/05/2018	13,31	882	1.052.950	0,95	1.001.027,4	10,2	2,33
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					9.810.026,58					10.322.655		9.810.026,58	100	22,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					27.538.107,73							43.019.194,33		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.019.194,12	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	4.934,57		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.934,57	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	26.240,06		% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0,09	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	26.239,97	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.428,43	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.159.174,49	% 100	-% 2,77
a) Takasa Borçlar	-1.105.193,1	% 95,34	-% 2,64
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	-53.981,39	% 4,66	-% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ	41.921.622,69		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4		