

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01/06/2018 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	

01/06/2018 Portföy Değer Tablosu

[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	04/06/2018	TRT020322T17	15,49	0	133.149,32	0,88 01/06/2018	14,63	713	150.695	0,88	133.149,32	1,29	0,31	
REPO	04/06/2018	TRT060121T16	15,49	0	8.010.060,27	1,74 01/06/2018	16,52	936	4.594.455	1,74	8.010.060,27	77,9	18,45	
REPO	04/06/2018	TRT150519T15	15,49	0	136.152,69	0,92 01/06/2018	14,63	714	148.235	0,92	136.152,69	1,33	0,31	
REPO	04/06/2018	TRT150519T15	15,49	0	2.002.515,07	0,91 01/06/2018	16,52	902	2.199.235	0,91	2.002.515,07	19,48	4,61	
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					10.281.877,35				7.092.620		10.281.877,35	100	23,68	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					26.013.856,07						43.415.114,28		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.415.114,04	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	7.659,99		% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	7.659,99	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.712.284,32		% 4,09
a) Takastan Alacaklar	1.644.846,37	% 96,06	% 3,93
b) Diğer Alacaklar	67.437,95	% 3,94	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.007,41	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-3.313.447,06	% 100	-% 7,92
a) Takasa Borçlar	-3.224.955,26	% 97,33	-% 7,71
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	-88.491,8	% 2,67	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	41.851.618,7		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4		