

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06/07/2018 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	

06/07/2018 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 (+)														
BYF		TRYFNBK00055			40.000	17,28				16,83	673.240 9,73	1,59		
REPO	09/07/2018	TRT110718T18	16,4	0	240.271,23	0,96	06/07/2018	14,7313	701317178175447732	250.000	0,96	240.271,23 3,47	0,57	
REPO	09/07/2018	TRT110718T18	16,4	0	6.008.087,6	1	06/07/2018	17,8084	70131718175447732	5.981.835	1	6.008.087,67 86,8	14,18	
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					6.288.358,83					6.231.835		6.921.598,9 100	16,34	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					22.671.826,55							42.358.031,05	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.358.030,84	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	7.173,54		% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	7.173,54	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	28.308		% 0,07
a) Takastan Alacaklar	0,09	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	28.307,91	% 100	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	28.748,59	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-89.320,73	% 100	-% 0,21
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-89.320,73	% 100	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	42.332.940,24		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,41		