

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03/08/2018 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	

03/08/2018 Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

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	06/08/2018	TRT150519T15	16,86	0	415.510,28	0,91	03/08/2018	16,1263	702425485896234429	455.000	0,91	415.510,28	4,9	1,08
REPO	06/08/2018	TRT200422T14	16,86	0	4.005.589,04	0,95	03/08/2018	18,5164	702425485896234308	4.224.485	0,95	4.005.589,04	47,26	10,37
BPP	15/08/2018	BPP	18,6	0	2.036.917,8	2.000.000	11/07/2018	21,02	0		2.027,63	2.027.625,59	23,93	5,25
BPP	14/08/2018	BPP	18,64	0	2.034.356,16	2.000.000	12/07/2018	20,73	0		2.026,08	2.026.084,96	23,91	5,25
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					8.492.373,28					4.679.485		8.474.809,87	100	21,95
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					21.607.432,89							38.617.276,53		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.617.276,33	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	4.556,52		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.556,52	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.755.554,75	% 100	% 4,38
a) Takastan Alacaklar	1.728.895,79	% 98,48	% 4,31
b) Diğer Alacaklar	26.658,96	% 1,52	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	27.489,77	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-285.402,16	% 100	-% 0,71
a) Takasa Borçlar	-182.401,08	% 63,91	-% 0,45
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	-103.001,08	% 36,09	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	40.119.475,21		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,34		