

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10/08/2018 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	

10/08/2018 Portföy Değer Tablosu

[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	13/08/2018	TRT110226T13	17,8	0	403.463,73	0,6852	10/08/2018	15,0181	702702562826602402	588.140	0,686	403.463,73	3,85	1,05
REPO	13/08/2018	TRT110226T13	17,8	0	2.002,3	0,6849	10/08/2018	15,0183	702702562826602403	2.920	0,6857	2.002,3	0,02	0,01
REPO	13/08/2018	TRT110320T18	17,8	0	1.502.198,22	0,9815	10/08/2018	19,5028	702702562826602275	1.528.280	0,9829	1.502.198,22	14,33	3,9
REPO	13/08/2018	TRT110320T18	17,8	0	4.506.594,66	0,9815	10/08/2018	19,5028	702702562826602276	4.584.820	0,9829	4.506.594,66	42,99	11,7
BPP	15/08/2018	BPP	19,87	0	2.036.917,8	2.000.000	11/07/2018	21,02	0		2.034,7043	2.034.704,29	19,41	5,28
BPP	14/08/2018	BPP	19,2	0	2.034.356,16	2.000.000	12/07/2018	20,73	0		2.033,2874	2.033.287,44	19,4	5,28
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					10.485.532,87					6.704.160		10.482.250,64	100	27,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					23.175.006,48							38.507.208,59		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.507.208,4	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	5.269,22		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.269,22	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.137.895,87	% 100	% 7,81
a) Takastan Alacaklar	3.111.236,91	% 99,15	% 7,74
b) Diğer Alacaklar	26.658,96	% 0,85	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	27.489,77	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.496.963,29	% 100	-% 3,73
a) Takasa Borçlar	-1.442.051,81	% 96,33	-% 3,59
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	-54.911,48	% 3,67	-% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ	40.180.899,97		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3394		