

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 34. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

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	

20/08/2018 tarihli portföy değer tablosu



Ortaklık Portföy Değeri 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	27/08/2018	TRT060121T16	17,86	0	8.039.452,05	1,81	17/08/2018	19,67	0	4.427.185	1,81	8.039.452,05	64,39	20,73
REPO	27/08/2018	TRT060121T16	17,86	0	233.638,36	1,81	17/08/2018	10,5	0	128.665	1,81	233.638,36	1,87	0,6
REPO	27/08/2018	TRT150519T15	17,86	0	177.848,63	0,9	17/08/2018	19,07	0	195.735	0,91	177.848,63	1,42	0,46
BPP	28/08/2018	BPP	22,25	0	2.017.797,26	2.000.000	14/08/2018	25,98	0		2.016,57	2.016.572,01	16,16	5,2
BPP	28/08/2018	BPP	22,25	0	2.018.410,95	2.000.000	14/08/2018	26,99	0		2.017,19	2.017.185,33	16,16	5,2
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					12.487.147,25					4.751.585		12.484.696,38	100	32,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					25.267.728,86							38.781.351,8		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.781.351,63	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	2.642,97		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.642,97	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	803.448,52	% 100	% 2,09
a) Takastan Alacaklar	765.255,81	% 95,25	% 1,99
b) Diğer Alacaklar	38.192,71	% 4,75	% 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	27.489,77	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.204.470,22	% 100	-% 3,14
a) Takasa Borçlar	-1.136.167,68	% 94,33	-% 2,96
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	-68.302,54	% 5,67	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	38.410.462,67		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,28		