

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 37. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/09/2018 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	

14/09/2018 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	17/09/2018	TRT020823T11	22,76	0	7.012.950,96	1,52	14/09/2018	25,2188	704087947477499748	4.612.925	1,52	7.012.950,96	62,21	18,37
BPP	17/09/2018	BPP	24,55	0	2.256.544,1	2.252.000	14/09/2018	27,79	0		2.256,54	2.256.544,1	20,02	5,91
BPP	17/09/2018	BPP	24,55	0	2.004.035,62	2.000.000	14/09/2018	27,79	0		2.004,04	2.004.035,62	17,78	5,25
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					11.273.530,68					4.612.925		11.273.530,68		29,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					24.477.627,43							38.171.183,08		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.171.182,9	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	6.452,54		% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.452,54	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.583.020,58	% 100	% 19,2
a) Takastan Alacaklar	7.555.858,47	% 99,64	% 19,13
b) Diğer Alacaklar	27.162,11	% 0,36	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	26.230,95	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-6.288.452,24	% 100	-% 15,92
a) Takasa Borçlar	-6.224.552,27	% 98,98	-% 15,76
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	-63.899,97	% 1,02	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	39.498.434,73		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,32		