

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21/09/2018 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

21/09/2018 Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
					15.495.520,15							32.071.515,54		71,57875359
					0,06							0,27		000006
					1.762.946							7.737.095,56		17,26802264
					270.709							649.701,6		1,45003533
					0,05							0,07		0000016
					1.000.000							1.620.000		3,61559405
					0,35							3,47		0000774
					492.236							5.467.388		12,20237996
					0,6							2,42		000054
					0							0		0
					0							0,06		0000013
					0							0,06		0000013
					0,23							4,26		0000951
					0,23							4,26		0000951
					0							0		0
					13.518.011,86							23.493.516,65		52,43396238
					1.994.135,24							5.684.005,78		12,68583795

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	24.09.2018	TRT200219T11	22,72		7.013.089,04	1,51	21.09.2018	25,5191	704365024407645147	4.643.975	1,51	7.013.089,04	55,07200417	15,65215001
BPP	24.09.2018	BPP	24,1		5.721.310,49	5.710	21.09.2018	27,22			5.721,31	5.721.310,49	44,92799583	12,7690964
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					12.734.399,53							12.734.399,53	100	28,42124641
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					28.229.919,68							44.805.915,07		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.805.914,89	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	4.081,36		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.081,36	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.463.456,99	% 100	% 11,06
a) Takastan Alacaklar	4.437.931,88	% 99,43	% 11
b) Diğer Alacaklar	25.525,11	% 0,57	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	26.230,95	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-8.965.081,38	% 100	-% 22,22
a) Takasa Borçlar	-8.894.679,61	% 99,21	-% 22,05
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	-70.401,77	% 0,79	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	40.334.602,81		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,34		