

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28/09/2018 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	

28/09/2018 Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-										0		0	0	
Finansman Bonosu														
FB													0	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0	0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
DT														
TOPLAM					0							0		0
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
B.2.ARA GRUP TOPLAM					0							0		0
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP														
VT		Viop Teminat			0	0						0	0	0
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI												0	0	0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	01/10/2018	TRT140922T17	23,2	0	6.011.317,81	0,64	28/09/2018	25,7699	704642101337880825	9.366.055	0,64	6.011.317,81	54,05	13,67
BPP	01/10/2018	BPP	26,6	0	5.111.150,14	5.100	28/09/2018	30,44	0	0	5.111,15	5.111.150,14	45,95	11,62
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					11.122.467,95					9.366.055		11.122.467,95	100	25,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					25.329.600,32							43.971.400		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.971.399,88	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	6.696,31		% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.696,31	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.564.859,37	% 100	% 15,35
a) Takastan Alacaklar	6.539.334,26	% 99,61	% 15,29
b) Diğer Alacaklar	25.525,11	% 0,39	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	24.972,15	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-7.812.002,52	% 100	-% 18,27
a) Takasa Borçlar	-7.728.717,22	% 98,93	-% 18,08
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	-83.285,3	% 1,07	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	42.755.925,19		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,43		