

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05/10/2018 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	

05/10/2018 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 (%)
					15.419.848,35							31.651.439,41		78,35847845
					0,06							0,24		0000059
					2.746.788							8.496.391,84		21,0342515
					1.234.656							1.602.490,93		3,96723667
					0,05							0,06		0000015
					1.000.000							1.550.000		3,83728651
					0,35							3,35		0000829
					512.131							5.343.895,34		13,22971453
					0,6							2,16		0000535
					200.000							1.004.000		2,48557139
					0							0,06		0000015
					0							0,06		0000015
					0,23							4,04		0001
					0,23							4,04		0001
					0							0		0
					12.258.919,06							21.335.166,02		52,81880312
					1.800.000,84							4.548.004,84		11,25935332

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	08/10/2018	TRT210721T11	22,79		2.003.747,95	1,85	05/10/2018	25,5817	704919178268080368	1.083.725	1,85	2.003.747,95	22,92	4,96061612
REPO	08/10/2018	TRT210721T11	22,79		3.005.621,92	1,85	05/10/2018	25,5817	704919178268080369	1.625.580	1,85	3.005.621,92	34,38262948	7,44092417
BPP	08/10/2018	BPP	23,9		3.732.317,33	3.725	05/10/2018	26,97			3.723,32	3.732.317,33	42,6956175	9,23998126
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					8.741.687,2							8.741.687,2	100	21,64152155
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					24.161.535,55							40.393.126,61		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.393.126,45	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	3.419,21		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.419,21	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	362.765,2	% 100	% 0,91
a) Takastan Alacaklar	337.240,09	% 92,96	% 0,85
b) Diğer Alacaklar	25.525,11	% 7,04	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	24.972,15	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-1.247.995,62	% 100	-% 3,16
a) Takasa Borçlar	-1.173.351,3	% 94,02	-% 2,97
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	-74.644,32	% 5,98	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	39.536.287,39		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,32		