

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12/10/2018 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	

12/10/2018 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 (%)
					17.093.497,35							36.367.815,02		85,13649465
					0,06							0,23		0000054
					3.904.578							9.302.234,29		21,77638716
					2.392.446							2.529.855,27		5,92235221
					0,05							0,06		0000014
					1.000.000							1.530.000		3,58170643
					0,35							3,3		0000773
					512.131							5.242.373,55		12,27231571
					0,6							2,11		0000494
					275.000							1.369.500		3,2059784
					0							0,06		0000014
					0							0,06		0000014
					0,23							4,02		0000941
					0,23							4,02		0000941
					0							0		0
					12.238.919,06							23.257.826,42		54,44621332
					1.800.000,84							4.823.005,33		11,29058117

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	15/10/2018	TRT080720T19	22,93		4.007.643,84	0,78	12/10/2018	26,1471	705196255198230308	5.118.980	0,78	4.007.643,84	63,11991865	9,38183248
BPP	15/10/2018	BPP	24		2.341.609,97	2.337	12/10/2018	27,09			2.341,61	2.341.609,97	36,88008135	5,48167286
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					6.349.253,81							6.349.253,81	100	14,86350535
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					23.442.751,16							42.717.068,83		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.717.068,68	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	3.275,19		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.275,19	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.660.035,12	% 100	% 4,03
a) Takastan Alacaklar	1.632.510,01	% 98,34	% 3,96
b) Diğer Alacaklar	27.525,11	% 1,66	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	24.972,15	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-3.153.535,27	% 100	-% 7,64
a) Takasa Borçlar	-3.095.740,4	% 98,17	-% 7,5
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	-57.794,87	% 1,83	-% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ	41.251.815,87		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,38		