

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26/10/2018 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	

26/10/2018 Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI													
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
-									0		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
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
B.2.ARA GRUP TOPLAM											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	30/10/2018	TRT050220T17	22,69	0	4.511.243,84	0,81 26/10/2018	25,5728	705750683936541474	5.550.805	0,81	4.511.243,84 51,45	10,32	
REPO	30/10/2018	TRT080720T19	22,69	0	501.249,32	0,8 26/10/2018	25,5728	705750683936541464	623.575	0,8	501.249,32 5,72	1,15	
BPP	30/10/2018	BPP	23,75	0	1.836.768,22	1.832.000 26/10/2018	26,7684	0	0	1.836,77	1.836.768,22 20,95	4,2	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	95.000	20,55		0	0	20,2	1.919.285 21,89	4,39	
GRUP TOPLAMI													
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					6.944.261,38				6.174.380		8.768.546,38 72,4	20,06	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					23.770.805,79						43.719.319,88	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.719.319,67	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	4.772,87		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.772,87	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.800.472,96		% 9,33
a) Takastan Alacaklar	3.773.713,95	% 99,3	% 9,26
b) Diğer Alacaklar	26.759,01	% 0,7	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	24.972,15	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-6.803.541,31		-% 16,69
a) Takasa Borçlar	-6.740.613,32	% 99,08	-% 16,54
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	-62.927,99	% 0,92	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	40.745.996,34		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,36		