

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
haftalık rapor

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	

02.11.2018 tarihli portföy değertablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	05/11/2018	TRT020823T11	2,84		1.502.835,62	1,65	02/11/2018	25,8327	706031609157356399	909.945	1,65	1.502.835,62	16,4	3,97
REPO	05/11/2018	TRT020823T11	2,84		3.506.616,44	1,65	02/11/2018	25,8327	706031609157356400	2.121.100	1,65	3.506.616,44	38,27	9,26
BYF		TRYFNBK00055	0		95.000	2,55					19,57	1.859.055	20,29	4,91
BPP	05/11/2018	BPP	23,75		1.340.611,85	1.338	02/11/2018	26,78			1.340,61	1.340.611,85	14,63	3,54
BPP	05/11/2018	BPP	23,75		953.858,36	952	02/11/2018	26,78			953,86	953.858,36	10,41	2,52
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					7.398.922,27							9.162.977,27	100	24,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					22.063.731,62							37.849.372,73		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.849.372,57	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	6.033,17		% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.033,17	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.533.383,06		% 11,42
a) Takastan Alacaklar	4.506.624,05	% 99,41	% 11,35
b) Diğer Alacaklar	26.759,01	% 0,59	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	23.713,35	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-2.710.082,52		-% 6,83
a) Takasa Borçlar	-2.615.600	% 96,51	-% 6,59
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	-94.482,52	% 3,49	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	39.702.419,63		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,32		