

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 46. 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	

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 16.11.2018 tarihli portföy değer tablosu



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	19/11/2018	TRT150120T16	22,69		7.013.089,04	0,9174	16/11/2018	25,5191	706581639849155543	7.629.980	0,9192	7.013.089,04	54,36	18
BYF		TRYFNBK00055 0			100.000	20,48					18,91	1.891.400	14,66	4,85
BPP	19/11/2018	BPP	23,45		3.997.690,32	3.990.000	16/11/2018	26,4			3.997.690,32	3.997.690,32	30,98	10,26
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					11.110.779,36					7.629.980		12.902.179,36	33,11	33,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					25.551.439,217							38.965.412,65	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.965.412,51	% 0	% 94,6
B. HAZIR DEĞERLER	1.177,59		% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.177,59	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.261.653,14		% 5,49
a) Takastan Alacaklar	2.236.069,73	% 98,87	% 5,43
b) Diğer Alacaklar	25.583,41	% 1,13	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	23.713,35	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-63.233,21	% 0	-% 0,15
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-63.233,21	% 100	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	41.188.723,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,37		