

# ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2018 - 47. 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                                            |            |

23/11/2018 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                            | 26/11/2018 | TRT080720T19   | 23,49 |  | 3.506.616,44  | 0,87      | 23/11/2018 | 25,8327 | 706858716779333102 | 4.037.145 | 0,87     | 3.506.616,44  | 23,64 | 9,22  |
| BYF                             |            | TRYFNBK00055 0 |       |  | 110.000       | 20,34     |            |         |                    |           | 18,79    | 2.066.460     | 13,93 | 5,44  |
| REPO                            | 26/11/2018 | TRT230222T13   | 23,49 |  | 4.508.506,85  | 1,84      | 23/11/2018 | 25,8327 | 706858716779333104 | 2.450.695 | 1,84     | 4.508.506,85  | 30,39 | 11,86 |
| BPP                             | 26/11/2018 | BPP            | 23,3  |  | 2.419.624,89  | 2.415.000 | 23/11/2018 | 26,21   |                    |           | 2.419,62 | 2.419.624,89  | 16,31 | 6,36  |
| BPP                             | 26/11/2018 | BPP            | 23,3  |  | 2.334.462,11  | 2.330.000 | 23/11/2018 | 26,21   |                    |           | 2.334,46 | 2.334.462,11  | 15,74 | 6,14  |
| GRUP TOPLAMI                    |            |                |       |  |               |           |            |         |                    |           |          |               |       |       |
| G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI      |            |                |       |  | 12.879.210,29 |           |            |         |                    | 6.487.840 |          | 14.835.670,29 | 100   | 39,02 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ         |            |                |       |  |               |           |            |         |                    |           |          |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI |            |                |       |  | 27.526.636,15 |           |            |         |                    |           |          | 38.018.972,96 | 100   | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 38.018.972,86 | % 0      | % 92,75    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 2.598,22      |          | % 0,01     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 2.598,22      | % 100    | % 0,01     |
| c) Diğer Hızır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 3.209.865,87  |          | % 7,83     |
| a) Takastan Alacaklar      | 3.184.282,46  | % 99,2   | % 7,77     |
| b) Diğer Alacaklar         | 25.583,41     | % 0,8    | % 0,06     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 23.713,35     | % 0      | % 0,06     |
| D. BORÇLAR (-)             | -263.971,3    |          | -% 0,64    |
| a) Takasa Borçlar          | -189.192,2    | % 71,67  | -% 0,46    |
| 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           | -74.779,1     | % 28,33  | -% 0,18    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 40.991.179    |          | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 30.000.000    |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,37          |          |            |