

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	-
Açıklama	

07.12.2018 tarihli portföy değer 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	10/12/2018	TRT020322T17	22,65		6.011.342,47	0,84	07/12/2018	25,8327	707412870639753206	7.159.950	0,84	6.011.342,47	39,8	13,76
BYF		TRYFNBK00055 0			108.000	20,34					19,21	2.074.680	13,74	4,75
REPO	10/12/2018	TRT020322T17	22,65		4.007.499,18	0,84	07/12/2018	25,5943	707412870639753234	4.773.225	0,84	4.007.499,18	26,54	9,17
BPP	10/12/2018	BPP	23,8		3.008.874,36	3.003.000	07/12/2018	26,84			3.008,87	3.008.874,36	19,92	6,89
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					13.135.716,01					11.933.175		15.102.396,01	100	34,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					29.270.218,41					11.933.175		43.686.572,26	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.686.572,19	% 0	% 94,97
B. HAZIR DEĞERLER	2.251,46		% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.251,46	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.346.686,78		% 5,1
a) Takastan Alacaklar	2.321.103,37	% 98,91	% 5,05
b) Diğer Alacaklar	25.853,41	% 1,09	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	22.596,12	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-57.069,88		-% 0,12
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	-57.069,88	% 100	-% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ	46.001.036,67		% 100
Pay Sayısı	30.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,53		