

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 51. 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	

21.12.2018 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF

REPO

REPO

REPO

BPP

BPP

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

BYF		TRYFNBK00055 0			98.000	20,3				19,36	1.897.182 10,41	4,95	
REPO	24/12/2018	TRT080328T15 23,12			2.504.726,03	0,83 21/12/2018	25,8327	707967024500131372	3.012.885	0,83	2.504.726,03 13,74	6,53	
REPO	24/12/2018	TRT080328T15 23,12			7.514.178,08	0,83 21/12/2018	25,8327	707967024500131373	9.038.640	0,83	7.514.178,08 41,25	19,61	
REPO	24/12/2018	TRT080328T15 23,12			2.003.780,82	0,83 21/12/2018	25,8327	707967024500131396	2.410.310	0,83	2.003.780,82 11	5,23	
BPP	24/12/2018	BPP 23,55			4.264.237,98	4.256 21/12/2018	26,53			4.264,24	4.264.237,98 23,41	11,13	
BPP	24/12/2018	BPP 23,55			34.065,81	34 21/12/2018	26,53			34.066.581	34.065,81 0,19	0,09	
					16.418.988,72				14.461.835		18.218.170,72 100	47,54	
					33.795.873,573				14.461.835		38.318.929,66 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.318.929,48	% 0	% 100,17
B. HAZIR DEĞERLER	3.225,29		% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.225,29	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	438.980,7		% 1,15
a) Takastan Alacaklar	412.643,75	% 94	% 1,08
b) Diğer Alacaklar	26.336,95	% 6	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	22.596,12	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-530.507,51		-% 1,39
a) Takasa Borçlar	-458.619,09	% 86,45	-% 1,2
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	-71.888,42	% 13,55	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	38.253.224,08	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,28	% 0	% 0