

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

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	

04.01.2019 tarihli portföy değer tablosu

A. PAY TOPLAM
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
Toptan Ticaret
TOPLAM
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	07/01/2019	TRT080524T17	23,33		5.510.600,68	1,51	04/01/2019	26,3991	708521178360515955	3.653.085	1,51	5.510.600,68	31,06	13,48
REPO	07/01/2019	TRT150120T16	23,33		4.508.673,29	0,93	04/01/2019	26,3991	708521178360515954	4.853.525	0,93	4.508.673,29	25,41	11,03
REPO	07/01/2019	TRT150120T16	23,33		1.502.891,1	0,93	04/01/2019	26,3991	708521178360516061	1.617.845	0,93	1.502.891,1	8,47	3,68
REPO	07/01/2019	TRT150120T16	23,33		1.502.891,1	0,93	04/01/2019	26,3991	708521178360516067	1.617.845	0,93	1.502.891,1	8,47	3,68
BYF		TRYFNBK00055 0			85.000	20,23					20,27	1.723.290	9,71	4,21
BPP	07/01/2019	BPP	23,55		2.212.273,84	2.208	04/01/2019	26,53			2.212,27	2.212.273,84	12,46	5,4
BPP	07/01/2019	BPP	23,55		783.513,65	782	04/01/2019	26,53			783,51	783.513,65	4,42	1,91
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					16.105.843,66					11.742.300		17.744.133,66	100	43,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					33.569.663,055					11.742.300		40.894.808,14	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.894.807,97	% 0	% 111,51
B. HAZIR DEĞERLER	1.057,8	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.057,8	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	745.964,92	% 0	% 2,03
a) Takastan Alacaklar	719.627,97	% 96,47	% 1,96
b) Diğer Alacaklar	26.336,95	% 3,53	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	21.356,74	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-4.988.755,01	% 0	-% 13,6
a) Takasa Borçlar	-4.871.096,53	% 97,64	-% 13,28
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	-117.678,48	% 2,36	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	36.674.412,42	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,22	% 0	% 0