

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.01.2019 Tarihli 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	

11.01.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	14/01/2019	TRT120820T12	23,81		4.007.791,78	1,11	11/01/2019	26,7149	708798255290730424	3.617.150	1,11	4.007.791,78	23,67	10,3
REPO	14/01/2019	TRT120820T12	23,81		1.001.947,95	1,11	11/01/2019	26,7149	708798255290730426	904.295	1,11	1.001.947,95	5,92	2,58
REPO	14/01/2019	TRT120820T12	23,81		9.017.531,51	1,11	11/01/2019	26,7149	708798255290730453	8.138.575	1,11	9.017.531,51	53,25	23,18
BYF		TRYFNBK00055	0		85.000		20,23				20,42	1.735.955	10,25	4,46
BPP	14/01/2019	BPP	23,8		1.170.284,8	1.168	11/01/2019	26,84			1.170,28	1.170.284,8	6,91	3,01
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					15.282.556,04					12.660.020		16.933.511,04	100	43,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					33.395.977,89					12.660.020		38.895.019,07	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.895.018,86	% 0	% 107,67
B. HAZIR DEĞERLER	1.866,37	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.866,37	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.910.733,03	% 0	% 5,29
a) Takastan Alacaklar	1.883.933,5	% 98,6	% 5,22
b) Diğer Alacaklar	26.799,53	% 1,4	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.550,44	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-4.700.434,38	% 0	-% 13,01
a) Takasa Borçlar	-4.620.154,64	% 98,29	-% 12,79
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	-80.279,74	% 1,71	-% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ	36.123.734,32	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2	% 0	% 0