

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 3. 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	

25.01.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-										0		0	0	
Finansman Bonosu														
FB													0	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0	0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
DT														
TOPLAM												0		0
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
B.2.ARA GRUP TOPLAM												0		0
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP														
VT			Viop Teminat		0	0						0	0	0
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI												0	0	0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	28/01/2019	TRT080328T15	23,54	0	2.504.828,77	0,88	25/01/2019	26,4622	709352409151190239	2.829.425	0,89	2.504.828,77	21,4	6,36
REPO	28/01/2019	TRT080328T15	23,54	0	7.013.520,55	0,88	25/01/2019	26,4622	709352409151190240	7.922.385	0,89	7.013.520,55	59,91	17,82
BYF		TRYFNBK00055	0	0	95.000	20,18			0		19,68	1.869.220	15,97	4,75
BPP	28/01/2019	BPP	23,6		318.616,83	318	25/01/2019	26,59			318,62	318.616,83	2,72	0,81
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					9.931.966,15					10.751.810		11.706.186,15	100	29,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					28.097.173,01					10.751.810		39.360.643,17	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.360.642,95	% 0	% 100,35
B. HAZIR DEĞERLER	2.044,85	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.044,85	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.244.333,61	% 0	% 8,27
a) Takastan Alacaklar	3.217.351,08	% 99,17	% 8,2
b) Diğer Alacaklar	26.982,53	% 0,83	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.046,47	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-3.397.172,85		-% 8,66
a) Takasa Borçlar	-3.312.199,12	% 97,5	-% 8,44
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	-84.973,73	% 2,5	-% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ	39.224.895,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,31	% 0	% 0