

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 8. 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	

01.03.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	04/03/2019	TRT080720T19	24,26		2.504.993,15	0,88	01/03/2019	27,476	710737793802166583	2.834.380	0,88	2.504.993,15	24,54	6,57
BYF		TRYFNBK00055			50.000	20,45					20,34	1.017.249,99	9,96	2,67
BPP	04/03/2019	BPP	24		173.341,26	173	01/03/2019	27,09			173,34	173.341,26	1,7	0,45
REPO	04/03/2019	TRT100719T18	24,26		6.512.982,19	0,94	01/03/2019	27,476	710737793802166584	6.890.810	0,95	6.512.982,19	63,8	17,07
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					9.241.316,6					9.725.190		10.208.566,59	100	26,76
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					27.841.640,46					9.725.190		38.145.183,58	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.145.183,41	% 0	% 102,5
B. HAZIR DEĞERLER	2.523,15	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.523,15	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	147.934,62	% 0	% 0,4
a) Takastan Alacaklar	122.500,03	% 82,81	% 0,33
b) Diğer Alacaklar	25.434,59	% 17,19	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	39.948,94	% 0	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	-1.119.292,4	% 0	-% 3,01
a) Takasa Borçlar	-1.022.495,74	% 91,35	-% 2,75
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	-96.796,66	% 8,65	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	37.216.297,72	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,24	% 0	% 0