

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 11. 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	

22.03.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	25/03/2019	TRT050624T19	22,95		9.016.976,71	1	22/03/2019	25,7699	711569024592874710	9.014.550	1	9.016.976,71	95,99	24,09
REPO	25/03/2019	TRT150519T15	22,95		356.587,25	0,99	22/03/2019	22,2056	711569024592874924	358.520	0,99	356.587,25	3,8	0,95
REPO	25/03/2019	TRT150519T15	22,95		20.032,99	0,99	22/03/2019	22,2056	711569024592874925	20.145	0,99	20.032,99	0,21	0,05
REPO														
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					9.393.596,95					9.393.215		9.393.596,95	100	25,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					27.992.702,8					9.393.215		37.435.664,52	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.435.664,29	% 0	% 102,11
B. HAZIR DEĞERLER	2.766,82	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.766,82	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.016.073,61	% 0	% 2,77
a) Takastan Alacaklar	988.000,02	% 97,24	% 2,69
b) Diğer Alacaklar	28.073,59	% 2,76	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.553,93	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-1.826.622,44	% 0	-% 4,98
a) Takasa Borçlar	-1.741.000	% 95,31	-% 4,75
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	-85.622,44	% 4,69	-% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	36.663.436,21	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,22	% 0	% 0