

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 13. 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	

05.04.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	08/04/2019	TRT140623T19	25,5		6.513.617,95	0,92	05/04/2019	28,9989	712124552842769858	7.045.490	0,92	6.513.617,95	97,45	18,51
REPO	08/04/2019	TRT150519T15	25,5		19.034,36	1	15/04/2019	24,5829	712124552842769979	19.040	1	19.034,36	0,28	0,05
REPO	08/04/2019	TRT150519T15	25,5		151.273,04	1	05/04/2019	24,5829	712124552842769980	151.290	1	151.273,04	2,27	0,43
REPO														
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					6.683.925,35					7.215.820		6.683.925,35	100	18,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					25.631.912,2					7.215.820		35.188.772,16	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.188.771,92	% 0	% 96,51
B. HAZIR DEĞERLER	1.490,54	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.490,54	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.978.245,3	% 0	% 5,43
a) Takastan Alacaklar	1.952.005,8	% 98,67	% 5,35
b) Diğer Alacaklar	26.239,5	% 1,33	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.553,93	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-744.211,66	% 0	-% 2,04
a) Takasa Borçlar	-653.877,75	% 87,86	-% 1,79
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	-90.333,91	% 12,14	-% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ	36.459.850,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,22	% 0	% 0