

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 14. 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	

12.04.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	15/04/2019	TRT010420T19	23,13		74.133,81	2,19	12/04/2019	24,5829	712400255383335999	33.800	2,19	74.133,81	1,1	0,2
REPO	15/04/2019	TRT050220T17	23,13		6.512.421,23	0,88	12/04/2019	26,1471	712400255383335887	7.401.830	0,88	6.512.421,23	96,73	17,44
REPO	15/04/2019	TRT150519T15	23,13		146.264	1	12/04/2019	24,5829	712400255383335994	145.580	1	146.264	2,17	0,39
REPO														
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					6.732.819,04					7.581.210		6.732.819,04	100	18,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					26.561.787,89					7.581.210		37.347.432,11	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.347.431,87	% 0	% 103,92
B. HAZIR DEĞERLER	1.762,14	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.762,14	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	27.374,56	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	27.374,55	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.553,93	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-1.473.088,81	% 0	-% 4,1
a) Takasa Borçlar	-1.398.812,5	% 94,96	-% 3,89
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	-74.276,31	% 5,04	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	35.939.033,69	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2	% 0	% 0