

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 15. 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	

19.04.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	22/04/2019	TRT050624T19	24,5		3.507.047,95	1,01	19/04/2019	27,7307	712677332313442501	3.461.535	1,01	3.507.047,95	47,86	9,64
REPO	22/04/2019	TRT240724T15	24,5		3.507.047,95	0,68	19/04/2019	27,7307	712677332313442500	5.161.980	0,68	3.507.047,95	47,86	9,64
BPP	22/04/2019	BPP	23,5		313.604,56	313	19/04/2019	26,46			313,6	313.604,56	4,28	0,87
REPO														
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					7.327.700,46					8.623.515		7.327.700,46	100	20,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					26.699.656,31					8.623.515		36.368.785,5	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	36.368.785,27	% 0	% 100,05
B. HAZIR DEĞERLER	1.983,97	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.983,97	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	27.374,55	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	27.374,55	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.553,93	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-84.100,5	% 0	-% 0,23
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-84.100,5	% 100	-% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	36.349.597,22	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,21	% 0	% 0