

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 24. 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	

21.06.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	24/06/2019	TRT060825T15	24,7		3.507.119,86	0,96	21/06/2019	28,0497	715171024685366394	3.649.490	0,96	3.507.119,86	25,06	9,95
REPO	24/06/2019	TRT240724T15	24,7		10.020.342,47	0,74	21/06/2019	28,0497	715171024685366395	13.529.120	0,74	10.020.342,47	71,59	28,42
BPP	24/06/2019	BPP	24,7		468.923,18	468	21/06/2019	27,0949	0	0	493,96	468.923,18	3,35	1,33
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					13.996.385,51					17.178.610		13.996.385,51	100	39,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					30.773.341,36					17.178.610		35.253.245,03	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.253.244,76	% 0	% 96,54
B. HAZIR DEĞERLER	2.095,52	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.095,52	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.964.326,99	% 0	% 5,38
a) Takastan Alacaklar	1.936.966,93	% 98,61	% 5,3
b) Diğer Alacaklar	27.360,06	% 1,39	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.046,77	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-729.085,54	% 0	-% 2
a) Takasa Borçlar	-640.283,64	% 87,82	-% 1,75
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	-88.801,9	% 12,18	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	36.515.628,5	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,22	% 0	% 0