



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.
Haftalık Rapor
2019 - 4. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01.02.2019 Tarihli 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	

01.02.2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
A. PAY TOPLAM						17.443.339,85							23.844.906,35	60,65	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						500.000,06							2.997.500,21	7,62	
GRUP TOPLAMI						500.000,06							2.997.500,21	7,62	
İMALAT SANAYİ															
GRUP TOPLAMI						5.384.859,5							7.341.175,36	18,68	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						4.243.474							4.582.951,92	11,66	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0,05							0,05	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1.141.384,35							2.758.219,59	7,02	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						0,5							1,38	0	
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0,6							2,42	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
GRUP TOPLAMI						0							0	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						0							0,07	0	
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0							0,07	0	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,23							3,39	0	
Ulaştırma															
TOPLAM						0,23							3,39	0	
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						0,84							11.909.027,32	0	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						0,84							5,57	0	
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						0,17							0,97	0	

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	04/02/2019	TRT080323T10	23,94	13.025.964,38	0,76	01/02/2019	27,476	709636907784841581	17.027.405	0,76	13.025.964,38	84,19	33,13
BYF		TRYFNBK00055 0		50.000	19,69					19,86	992.850	6,42	2,52
BPP	04/02/2019	BPP	23,5	1.452.800,68	1.450	01/02/2019	26,46			1.452,8	1.452.800,68	9,39	3,7
-													
GRUP TOPLAMI													
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI				14.528.765,06					17.027.405		15.471.615,06	100	39,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI				31.972.104,91					17.027.405		39.316.521,41	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	39.316.521,18	% 0	% 104,9
B. HAZIR DEęERLER	3.555,01	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.555,01	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.468.403,54	% 0	% 3,92
a) Takastan Alacaklar	1.441.421,01	% 98,16	% 3,85
b) Diğer Alacaklar	26.982,53	% 1,84	% 0,07
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	23.106,17	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-3.331.967,13	% 0	-% 8,89
a) Takasa Borçlar	-3.221.294,8	% 96,68	-% 8,59
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	-110.672,33	% 3,32	-% 0,3
NET VARLIK DEğERİ	37.479.618,77	% 0	% 100
Pay Sayısı	30.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,25	% 0	% 0