

İMKB BAŞKANLIĞI					20.12.2011
Kotasyon Müdürlüğü					
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN					
19/12/2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU					
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer TL	Toplam Alış Maliyeti TL	Toplam Rayiç Değer TL	Grup(%)	Genel(%)
I)HİSSE SENETLERİ	240.003,91	999.579,92	977.315,35	100,00	29,65
BANKALAR VE ÖZEL FINANS KURUMLARI	115.000,85	489.691,00	476.855,02	48,79	14,47
BİLİSİM	10.000,00	89.373,53	88.300,00	9,03	2,68
DİĞER İMALAT SANAYİ	1,00	2,92	2,85	0,00	0,00
GIDA İÇKİ VE TUTUN	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	40.000,96	228.514,99	223.654,27	22,88	6,79
KAGIT VE KAGIT URUNLERİ BASIN YAYIN	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	25.000,85	78.747,03	78.002,66	7,98	2,37
ULASTIRMA	50.000,20	113.250,34	110.500,44	11,31	3,35
II)BORSA PARA PIYASASI	1.750.770,00	1.712.000,00	1.712.518,23	100,00	51,96
Ters Repo TRT250412T11	231.340,00	212.000,00	212.053,44	12,38	6,43
Ters Repo TRT201113T16	1.519.430,00	1.500.000,00	1.500.464,79	87,62	45,52
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)VADELİ İŞLEMLER	0,00	0,00	606.322,11	100,00	18,39
VOB TEMİNATLARI	0,00	0,00	606.322,11	100,00	18,39
PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI(I+II+III)			3.296.155,69		
HAZİR DEĞERLER (+)			1.941,89		
ALACAK (+)			3.223.832,26		
DİĞER AKTİFLER (+)			6.096,82		
BORÇLAR (-)			3.710.051,86		
TOPLAM DEĞER			2.817.974,80		
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI			0,821088		