

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	280.525.316	100,00	95,36	144.861.057	100,00	100,31
B. HAZIR DEĞERLER (+)	3.065.448	100,00	1,04	3.523	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	3.065.448	100,00	1,04	3.523	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	12.979.904	100,00	4,41	168.114	100,00	0,12
a) Takastan Alacaklar	12.671.343	97,62	4,31	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	308.561	2,38	0,10	168.114	100,00	0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	2.403.911	100,00	0,82	620.899	100,00	0,43
a) Takasa Borçlar	1.486.312	61,83	0,51	1.845	0,30	0,00
b) Yönetim Ücreti	536.798	22,33	0,18	268.749	43,28	0,19
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	380.801	15,84	0,13	350.305	56,42	0,24
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	294.166.757		100,00	144.411.795		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.100.000.000.000			1.100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.084.058.375.261			1.090.475.947.786		