

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP 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	11.581.841	100,00	95,15	13.272.704	100,00	100,92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	608.506	100,00	5,00	3.651	100,00	0,03
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	608.506	100,00	5,00	3.651	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	66.000	100,00	0,54	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	66.000	100,00	0,54	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	83.873	100,00	0,69	124.216	100,00	0,94
a) Takasa Borçlar	67.021	79,91	0,55	341	0,27	--
b) Yönetim Ücreti	10.252	12,22	0,08	11.575	9,32	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	6.600	7,87	0,05	112.300	90,41	0,85
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	12.172.474	100,00	100,00	13.152.139	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.462.785.714			99.196.569.779		