

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	SIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	Kı. İzlenim Oranı	Borsa Sicil Numarası	Repo Teminatı	Günlük Brüt Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Kurup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ																
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		EKGYO				300.000	1,15	13/06/2019				1.4600	438.000	19,850	4,06
	İnegöl Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		İFEGL				45.000	8,90	06/05/2019				6,0400	406.800	18,44	3,77
	Koza Ahlat İşletmecileri A.Ş.		KOZAL				10.000	43,78	23/05/2019				74,0500	740.500	33,56	6,86
	Türkiye İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL				45.000	12,14	03/04/2019				13,8000	621.000	28,15	5,75
GRUP TOPLAMI							400.000							2.306.300	100,00	20,44
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI																
Özel Sekirer Tabvili																
	Ayçelik A.Ş.	16/07/2021	TRSAECL72112	0,04	563	12	200.000	100,00	24/07/2019	0,02			102,7900	202.596	17,44	1,91
	Avşar A.Ş.	04/08/2021	TRSAVGGZ2118	0,05	582	12	200.000	100,00	07/08/2019	0,05			102,2034	204.407	17,34	1,89
	İy Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/05/2020	TRSDVVA52010	0,05	125	4	70.000	100,00	07/05/2018	0,05			101,4374	71.006	6,02	0,66
	Kaleseraamik Çanakale Kalesehir Seramik Sanayi A.Ş.	07/06/2021	TRSKALE2114	0,05	534	4	200.000	101,30	13/07/2018	0,05			98,1101	204.230	24,56	2,75
	Şeker Tesisatçılık A.Ş.	21/04/2020	TRSDPAS2010	0,08	112	4	400.000	97,42	11/01/2019	0,24			100,9222	403.729	34,34	5,74
ARA GRUP TOPLAM							1.170.000							1.179.068	100,00	16,92
Faizsiz Menkul Bono																
	Özyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/02/2020	TRFOYMD22010		34		200.000	97,70	22/11/2019	0,12			98,9555	197.911	100,00	1,83
ARA GRUP TOPLAM							200.000							197.911	100,00	1,83
B.2. KAMU KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tabvili																
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	15/01/2020	TRT150120732	0,00	15		1.000.000	93,84	27/08/2019	0,10			99,6182	996.182	14,73	9,23
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	15/01/2020	TRT150120716	0,05	15	2	100.000	100,94	22/03/2018	0,11			104,8449	104.845	1,55	0,97
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	15/01/2020	TRT150120716	0,05	15	2	800.000	99,82	19/04/2018	0,11			104,8449	838.799	12,40	7,77
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	05/02/2020	TRT050220717	0,04	36	2	530.000	88,30	16/10/2018	0,11			102,7082	544.353	8,05	5,04
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	10/06/2020	TRT100620716	0,00	162		500.000	93,64	13/11/2019	0,11			95,5023	477.511	7,06	4,43
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	12/08/2020	TRT120820721	0,12	225	4	600.000	107,42	21/12/2018	0,00			116,1154	696.052	10,30	6,46
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	07/10/2020	TRT071020723	0,00	281		1.200.000	88,95	13/11/2019	0,11			92,1120	1.105.584	16,34	10,25
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	21/04/2021	TRT210421714	0,16	477	2	700.000	104,48	26/06/2019	0,04			115,5434	808.804	11,96	7,50
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	24/02/2027	TRT240227717	0,06	2.612	2	200.000	69,20	29/03/2019	0,01			95,9446	197.889	2,93	1,83
	T.C. Başbakanlık Hazine - Müsteşarlığı	22/01/2020	TRB220120717	0,00	22		1.000.000	96,80	24/10/2019	0,11			99,4196	994.195	14,70	9,21
ARA GRUP TOPLAM							6.630.000							6.744.815	100,00	62,69
GRUP TOPLAMI							8.000.000							8.141.794	100,00	75,45
C.BORSA PARA PIYASASI																
BİPP		02/01/2020		0,11			205.121	100.000,00	31/12/2019	0,11			100,029,45	205.060	1,00	1,90
GRUP TOPLAMI							205.121							205.060	100,00	1,90
D.YADELİ MEVDUAT																
Vadeli Mevduat (TL)	Akbank T.A.Ş.	02/01/2020		0,11	2		237.531	100,00	31/12/2019				100,0290	237.599	1,00	2,20
GRUP TOPLAMI							237.531							237.599	100,00	2,20
FONORTAKLILIK PORTFÖY DEĞERİ							8.005.121							18.798.752		100,00