

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI 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	255.508.083	100,00	100,05	174.721.709	100,00	100,14
B. HAZIR DEĞERLER (+)	11.963	100,00	0,00	1.698	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	11.963	100,00	0,01	1.698	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	67.196	100,00	0,03	45.872	100,00	0,03
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	67.196	100,00	0,04	45.872	100,00	0,03
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	210.825	100,00	0,08	290.418	100,00	0,17
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	74.804	35,48	0,04	50.828	17,50	0,03
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	136.021	64,52	0,08	239.590	82,50	0,14
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	255.376.416,63		100,00	174.478.861		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.200.000.000.000			1.200.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.186.695.569.542			1.187.536.592.316		