

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Öykü Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EİK-1 (a)

Yatırıma Yatırım Acentesi	Şirket	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fuar Ömrü	Yatırıye Kalın Güle	Fuar Ödeme Sayısı	Nominal Değeri	İsteme Alın Fiyatı	SatınAlınTarihi	İç İkamları Ömrü	Hisse Sıfırlama No	Rege Teminat Tutarı	Günlük Brüt Değeri	Toplam Değeri/Net Varlık Değeri	Kamr (%)	Tutulum (%)		
A.HİSSE SENEDİ	HİSSE SENETLERİ	Anadoluh Etili Hisselilik Ve Malt Sanayi A.Ş.	AEFFES				35.000	28,35	11/12/2019				23,08	807.400	1,43	1,57		
		AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	AGBOL				27.750	13,41	14/11/2019				17,59	488.121	0,90	0,95		
		Akbank T.A.Ş.	AKBNK				512.500	6,63	19/12/2019				8,11	4.156.373	8,38	8,09		
		Anadoluh Cam Sanayi A.Ş.	ANACAM				50.000	2,86	30/07/2019				4,36	238.000	0,44	0,42		
		Anadoluh A.Ş.	ARCLK				62.500	18,49	29/11/2019				20,44	1.302.500	2,63	2,54		
		Anadoluh Etili Hisselilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	ASLEL				95.000	20,40	03/12/2019				20,46	1.999.300	4,01	3,87		
		Bim Birtakım Mağazaları A.Ş.	BIMAS				36.000	35,63	12/12/2019				46,46	1.999.000	2,82	2,73		
		Cemina Çelik Maden Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	CEMTS				25.000	3,07	14/10/2019				8,28	207.000	0,42	0,40		
		Emek Korum Güçmenlik Yatırım Otaklığı A.Ş.	EGOTO				250.000	2,22	12/12/2019				1,46	365.000	0,70	0,71		
		Ereğli Enerji A.Ş.	ERENSA				40.000	6,37	01/08/2018				7,39	295.600	0,60	0,58		
		Ereğli Enerji Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	EREGE				265.000	6,25	19/11/2019				9,84	2.395.400	4,63	4,67		
		Fond Önemli Sanayi A.Ş.	FROTO				10.000	60,12	02/12/2019				70,85	708.500	1,43	1,38		
		Türkiye Güçleri Bankası A.Ş.	GURBAN				365.000	4,44	19/12/2019				11,14	4.208.900	8,45	8,35		
		Gözyazın Lüksleri T.A.Ş.	GOCODY				60.000	4,44	18/09/2017				4,85	243.000	0,49	0,47		
		Türkiye Halk Bankası A.Ş.	HALKB				120.000	7,29	12/12/2019				5,91	709.200	1,43	1,39		
		Türkiye İş Bankası A.Ş.	ISCTR				320.000	5,59	06/12/2019				6,41	2.051.200	4,14	3,99		
		Koç Holding A.Ş.	KCHOL				60.000	17,35	12/12/2019				20,32	1.219.200	2,44	2,37		
		Kuveyt Alın Yatırımları A.Ş.	KUAL				13.000	47,92	16/10/2019				74,65	982.430	1,94	1,87		
		Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	KRDMD				225.000	2,53	12/07/2019				2,44	598.500	1,21	1,17		
		Lepo Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	LKGD				7.500	37,87	22/11/2019				60,08	496.400	0,92	0,89		
		Migros Ticaret A.Ş.	MIGROS				50.000	19,54	10/12/2019				24,22	1.211.000	2,44	2,36		
		Net Holding A.Ş.	NTROL				200.000	1,65	15/11/2019				2,60	520.000	1,05	1,01		
		Petrol Petrol Holding A.Ş.	PETKIM				400.000	3,77	29/11/2019				3,81	1.424.000	3,07	2,97		
		Pegasus Hava Yolları Holding A.Ş.	PUSUS				500	86,40	31/12/2019				86,40	43.200	0,09	0,08		
		Pegasus Hava Yolları Holding A.Ş.	PUSUS				2.000	86,50	31/12/2019				86,40	172.800	0,35	0,34		
		Polar Holding A.Ş.	POLHO				175.000	2,81	12/12/2019				3,03	530.250	1,07	1,03		
		Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	SABOL				210.000	9,01	30/12/2019				9,54	2.003.400	4,04	3,90		
		Sarı Polimer Sanayi A.Ş.	SASA				0	7,04	24/10/2019				7,73	3	0,00	0,00		
		Türkiye Şiş ve Cam Fabrikaları A.Ş.	SESE				190.000	4,84	21/11/2019				5,27	1.001.300	2,02	1,95		
		Soda Sanayi A.Ş.	SODA				200.000	4,08	09/12/2019				6,18	1.256.000	2,49	2,41		
		Tar Havalimanları Holding A.Ş.	TAYHL				30.000	29,31	24/12/2019				29,19	875.400	1,77	1,70		
		Tekstil Tekstil Holding A.Ş.	TEKEL				224.500	12,70	24/12/2019				13,80	2.098.100	6,25	6,09		
		Türk Hava Yolları A.O.	THYAO				249.500	13,22	17/12/2019				14,40	3.067.770	7,26	7,03		
		Tekfen Holding A.Ş.	TEKFEN				35.000	18,14	21/11/2019				19,32	676.200	1,36	1,32		
		Tekfen Holding A.Ş.	TEKFEN				5.000	19,71	31/12/2019				19,32	96.400	0,19	0,19		
		Tekfen Holding A.Ş.	TEKFEN				5.000	19,72	31/12/2019				19,32	96.400	0,19	0,19		
		Tekfen Holding A.Ş.	TEKFEN				28.000	24,64	30/10/2019				26,46	752.000	1,52	1,46		
		Turkay Cam Sanayi A.Ş.	TBKCM				80.000	2,79	06/12/2019				3,50	280.000	0,56	0,53		
		Türkiye Bankası Kalkınma Bankası A.Ş.	TBKRI				110.000	8,79	07/06/2019				1,21	375.100	0,74	0,71		
		Türk Telekomünikasyon A.Ş.	TTKOM				185.000	4,93	11/11/2019				7,37	1.363.450	2,75	2,64		
		Tipsa-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	TUPRES				20.500	120,29	19/12/2019				126,80	2.999.400	5,24	5,06		
		Tipsa-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	TUPRES				1.000	127,70	31/12/2019				126,80	126.400	0,26	0,25		
		Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.	ULKER				2.500	23,30	31/12/2019				22,36	55.900	0,11	0,11		
		Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.	ULKER				2.500	23,32	31/12/2019				22,36	55.900	0,11	0,11		
		Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.	ULKER				20.000	17,82	31/08/2019				22,36	447.200	0,90	0,87		
		Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	VAKBN				250.000	4,38	17/12/2019				5,31	1.177.301	2,76	2,68		
		Yatırı Yatırı Ve Yatırı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	YATAS				20.000	6,73	23/12/2019				7,34	146.800	0,30	0,29		
		Yatırı Yatırı Ve Yatırı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	YATAS				10.000	7,33	31/12/2019				7,34	73.400	0,15	0,15		
		Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	YKBNK				150.000	2,18	10/11/2019				2,48	372.000	0,75	0,72		
		GRUP TOPLAMI							5.649.250							49.580.400	100,00	96,50
		B. BORSA PARA PİYASASI																
		BFP																
		GRUP TOPLAMI							479.283	100.000	31/12/2019	11%			100.029,58	479.142	100,00	0,93
		C. TEMİNAT İŞLEMLERİ							479.283							479.142	100,00	0,93
		VİOP NAKİT																
		GRUP TOPLAMI							1.291.802	1,00	15/08/2018				1,00	1.291.802	100,00	2,52
		GRUP TOPLAMI							1.291.802							1.291.802	100,00	2,52
		FONORTAKLILIK PORTFÖY DEĞERİ							7.420,38							51.351,343		100,00