

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım 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	51.351.343	100,00	101,14	38.530.729	100,00	100,23
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.787	100,00	0,00	1689	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	1.787	100,00	0,00	1689	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	890.991	--	2,00	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	890.991	--	2,00	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.472.614	100,00	3,00	91.456	100,00	0,23
a) Takasa Borçlar	970.937	66,00	2,00	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	74.889	5,00	0,00	60.352	65,99	0,16
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
e) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	426.788	29,00	1,00	31.104	34,01	0,07
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	50.771.507	--	100,00	38.440.962	--	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000	--	--	10.000.000.000	--	--
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.177.353.640	--	--	9.116.017.524	--	--