

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.249.325	100,00	100,80	22.388.395	100,00	100,35
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1.102	100,00	0,00	1.256	100,00	0,01
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	1.102	100,00	0,00	1.256	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	992.345	100,00	3,20	--	--	--
a) Takaslan Alacaklar	992.345	100,00	3,00	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	(45.136)	100,00	(0,15)	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.195.118	99,00	3,85	79.497	100,00	0,36
a) Takasa Borçlar	1.068.642	89,00	3,00	34.705	43,66	0,16
b) Yönetim Ücreti	26.051	2,00	0,00	19.014	23,92	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	100.425	8,00	0,00	25.778	32,43	0,12
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	31.002.517		100,00	22.310.154		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000			10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.182.992.063			9.201.930.871		