

FİBE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş OYAK PORTFÖY STANDART 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	57.788.015	100,00	101,08	48.095.064	100,00	100,08
<						
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.571	100,00	--	2.211	100,00	--
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	1.571	100,00	--	2.211	100,00	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	644.973	100,00	1,13	44.923	100,00	0,09
a) Takastan Alacaklar	640.320	99,28	1,12	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	4.653	0,72	0,01	44.923	100	0,09
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.361.517	100,00	2,39	81.207	100,00	0,17
a) Takasa Borçlar	1.129.331	82,95	1,98	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	87.835	6,45	0,15	73.942	91,00	0,15
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	144.351	10,60	0,25	7.265	9,00	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	57.073.042		100,00	48.060.991		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	96.760.532.247			96.471.836.320		