

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ QINVEST 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

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.705.000	100,00	99,49	9.490.684	100,00	100,87
B. HAZIR DEĞERLER (+)	9.992	100,00	0,04	10.644	100,00	0,11
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	9.992	100,00	0,04	10.644	100,00	0,11
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	230.189	--	0,83	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	230.189	--	0,83	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	98.843	100,00	0,35	92.367	100,00	0,98
a) Takasa Borçlar	2.080	2,10	0,01	77.512	83,92	0,82
b) Yönetim Ücreti	41.266	41,75	0,15	12.742	13,79	0,14
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	55.497	56,15	0,19	2.113	2,29	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	27.846.338		100,00	9.408.961		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	98.428.953.192			99.314.107.083		