

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERFORM 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	3.055.072	100,00	99,33	2.467.985	100,00	99,25
B. HAZIR DEĞERLER (+)	12.389	100,00	0,40	1.013	100,00	0,04
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	12.389	100,00	0,40	1.013	100,00	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	15.393	100,00	0,50	22.070	100,00	0,89
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	15.393	100,00	0,50	22.070	100,00	0,89
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	7.108	100,00	0,23	4.493	100,00	0,18
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	3.919	55,14	0,13	3.140	69,89	0,13
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
e) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.189	44,86	0,10	1.353	30,11	0,05
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.075.746	100,00	100,00	2.486.575	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.751.904.762			99.784.565.958		