

FİBA EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu (EK-1 (a))

Yatırıma Yatırım Aracı	Sıra No	Yatırıma Yatırım Aracı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Yatırıma Yatırım Aracı	Fiyat Oranı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satış/Alın Tarihi	İşlem Durumu	Birim Satış Fiyatı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Brüt Değer	Toplam Değer/Net Değer	Oran (%)	Tutar (TL)
A.HİSSE MENEDİ																
Dünya Sigortası Grubu Holding A.Ş.			DOROL				250.000	1,83	23/12/2019			0,00	1.840,00	460.000	24,07	1,71
			INDEX				50.000	9,47	20/12/2019			0,00	9.700,00	485.000	25,30	1,80
			TKFEN				50.000	18,65	23/12/2019			0,00	19.320,00	96.000	50,55	3,56
GRUP TOPLAMI							350.000							1.911.000	100,00	7,09
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI																
Özel Sekite Tabanlı																
Akfen Holding A.Ş.	17/11/2021	TRSAK21HK2111	39,83	4	1.200.000	100,00	20/11/2019	1,30		0,00	101.496,00		1.217.952	15,75	4,52	
Akfen A.Ş.	12/02/2021	TRSAK212217	4,38	12	380.000	100,00	15/02/2019	3,93		0,00	101.691,77		386.428	5,00	1,45	
Anadoluhisari Yatırım Holding A.Ş.	23/01/2020	TRSATK212019	6,42	4	800.000	100,00	15/08/2018	51,65		0,00	102.940,01		822.565	10,65	3,06	
Ençine Enerji A.Ş.	10/03/2021	TRSENNA21214	2,26	12	300.000	100,00	05/04/2018	0,00		0,51	130.612,00		391.817	5,07	1,45	
Gökten Yatırım Holding A.Ş.	10/01/2020	TRSGA2020215	4,77	4	330.000	100,00	24/09/2019	0,00		0,00	104.260,00		344.238	4,45	1,29	
Halkbank Yatırım T.A.Ş.	10/03/2021	TRSEHK212123	4,54	12	170.000	100,00	13/03/2019	4,64		0,00	106.767,99		171.305	2,22	0,64	
Halkbank Yatırım A.Ş.	14/02/2020	TRSHVY22012	5,77	4	220.000	105,12	07/01/2019	17,32		0,00	102.812,25		226.188	2,92	0,84	
İç Gelişimlik Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/03/2021	TRSHGV212111	4,54	12	150.000	100,00	27/02/2018	4,21		0,00	106.214,44		158.322	1,84	0,56	
Meyra Yatırım A.Ş.	14/07/2020	TRSMGT20211	4,63	4	570.000	101,39	16/08/2018	14,36		0,00	103.740,88		591.323	7,65	2,19	
Meyra Yatırım T.A.Ş.	20/12/2021	TRSMGT212118	3,25	4	510.000	100,00	23/12/2019	1,47		0,00	108.316,65		511.614	6,62	1,96	
Ömer Petrolcilik A.Ş.	19/02/2021	TRSPAS212129	4,49	12	400.000	100,00	22/02/2019	3,26		0,00	102.401,11		614.407	7,94	2,28	
Özelbank Öncüleri Yatırım Ve Yatırım A.Ş.	15/03/2021	TRSPOT212119	4,29	12	550.000	100,00	18/03/2019	4,51		0,00	100.680,06		553.741	7,16	2,05	
Rönesans Holding A.Ş.	19/02/2020	TRSPNA202023	4,54	12	300.000	100,92	24/09/2019	22,98		0,00	101.760,57		385.262	5,05	1,41	
Tekfen İş Bankası A.Ş.	17/07/2027	TRSTIB212121	3,64	3	200.000	100,00	08/08/2017	0,17		0,00	102.189,11		204.378	2,64	0,76	
Tigraş Yatırım Yatırım Yatırım Yatırım A.Ş.	22/01/2021	TRSTPR212110	3,42	12	600.000	100,00	25/01/2019	2,86		0,00	103.652,98		618.118	8,08	2,29	
Yatırım Yatırım Yatırım Yatırım A.Ş.	06/02/2021	TRSTPR212114	4,86	4	600.000	100,00	08/02/2019	2,08		0,00	101.796,77		622.760	8,05	2,31	
ARA GRUP TOPLAM							7.400.000						7.733.998	100,00	28,40	
Finansman Bonosu																
Anadoluhisari Yatırım Holding A.Ş.	25/02/2020	TRPATK220108	4,92		1.500.000	104,33	15/11/2019	-9,46		0,00	101.580,91		1.522.637	21,65	5,65	
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	24/07/2020	TRPATY212018	1,50		2.400.000	103,11	09/10/2019	4,82		0,00	102.344,65		2.407.206	31,51	9,21	
Gökten Yatırım Holding A.Ş.	10/01/2020	TRPATY202012	5,28	1	860.000	103,42	15/11/2019	6,19		0,00	106.828,24		916.474	11,96	3,41	
Özell Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/01/2020	TRPOVMD2019	0,00		130.000	97,35	01/11/2019	11,14		0,00	99.799,99		149.610	1,95	0,56	
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	17/08/2020	TRPTZB202019	3,68	4	1.410.000	100,00	29/08/2019	4,00		0,00	102.222,11		1.411.311	18,26	5,51	
Yatırım İş Bankası A.Ş.	05/03/2020	TRPTYB202018	0,00		500.000	100,00	12/09/2019	14,68		0,00	100.555,44		502.777	7,15	1,87	
ARA GRUP TOPLAM							6.860.000						7.822.234	100,00	26,11	
GRUP TOPLAMI							14.340.000						14.765.832	100,00	54,80	
B.1. KAMU KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvil																
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/01/2020	TRT130102732			6.000.000	98,18	13/12/2019	10,49		0,00	99.618,22		5.977.091	80,52	22,18	
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/05/2020	TRT13050714		2	1.500.000	91,34	18/09/2019	10,67		0,00	96.374,88		1.445.621	19,48	5,36	
GRUP TOPLAMI							7.500.000						7.422.713	100,00	27,54	
C. KATILMA BELGESİ																
Kalkınma Bankası		BP-KAT ARİS 97			11.850.000	0,03	26/12/2018			0,00	0,0324		358.318	36,29	1,33	
		97			12.033.752	0,02	14/02/2018			0,00	0,0289		347.800	35,22	1,29	
		97			790.000	1,17	09/03/2018			0,00	1.481,66		281.262	28,26	1,04	
GRUP TOPLAMI							23.273.752						987.419	100,00	3,66	
F. TERS REPO																
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2020	TRT070727711	11,26		1.000.617	130,64	31/12/2019	11,91		0,00	765.450		1.000.620	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI							1.000.617						1.000.368	100,00	3,71	
D. VADELİ MEVDUAT																
Fibabanka A.Ş.	07/01/2020		11,50		514.152	100,00	03/12/2019			0,00	100.913,00		518.446	67,91	1,93	
İşbankbank A.Ş.	04/01/2020		12,08		242.955	100,00	04/12/2019			0,00	100.910,00		243.186	32,09	0,91	
GRUP TOPLAMI							757.108						764.832	100,00	2,84	
E. BFP																
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2020		10,80		100.059	100.000,00	31/12/2019	11,40		0,00	100.029.590,00		100.030	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI							100.059						100.030	100,00	0,37	
DONORİYATLIK PORTFÖY DEĞERİ							47.325.536						26.991.034	100,00	0,37	