

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL 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	26.951.534	100,00	86,65	17.541.672	100,00	99,98
B. HAZIR DEĞERLER (+)	48.971	100,00	0,16	28.081	100,00	0,16
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	48.971	100,00	0,16	28.081	100,00	0,16
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	5.771.561	100,00	18,56	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	5.771.561	100,00	18,56	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.668.094	100,00	5,36	24.855	100,00	0,14
a) Takasa Borçlar	1.623.391	97,32	5,22	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	39.108	2,34	0,12	21.609	86,94	0,12
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	5.595	0,34	0,02	3.246	13,06	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	31.103.972	100,00	100,00	17.544.898	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	98.114.440.285			98.698.812.432		