

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ 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 %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	4.711.785	100,00	99,96	6.630.478	100,00	100,04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.490	100,00	0,10	2.576	100,00	0,04
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	4.490	100,00	0,10	2.576	100,00	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	3.933	100,00	0,08	847	100,00	0,01
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	3.933	100,00	0,08	847	100,00	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	6.682	100,00	0,14	6.318	100,00	0,10
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	3.502	52,41	0,08	4.675	73,99	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.180	47,59	0,06	1.643	26,01	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	4.713.526		100,00	6.627.583		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.100.000.000.000			1.100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.099.696.792.591			1.099.489.891.004		