

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART 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	449.425	100,00	96,72	266.341	100,00	97,85
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5.488	100,00	1,18	1.460	100,00	0,54
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	5.488	100,00	1,18	1.460	100,00	0,54
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	13.506	100,00	2,91	5.967	100,00	2,19
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	13.506	100,00	2,91	5.967	100,00	2,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	3.741	100,00	0,81	1.579	100,00	0,58
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	688	18,39	0,15	375	23,75	0,14
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.053	81,61	0,66	1.204	76,25	0,44
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	464.678		100,00	272.189		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	999.967.598.224			999.975.942.803		