

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Bağımsız Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2019 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu Ek-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ															
Hisse Senetleri	Akbank T.A.Ş.		AKBNK			111	7,71	16/01/2019				8,1100	896	4,09	0,51
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS			22	7,71	16/01/2019				46,6600	1.027	4,69	0,59
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			85	7,71	16/01/2019				9,0400	768	3,51	0,44
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN			78	7,71	16/01/2019				11,1400	869	3,97	0,50
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR			117	7,71	16/01/2019				6,4100	750	3,43	0,43
	Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KAREL			250	7,71	16/01/2019				14,5300	3.633	16,59	2,08
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL			52	7,71	16/01/2019				20,3200	1.057	4,83	0,60
	Klimesan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KLMSN			354	7,71	16/01/2019				22,0800	7.816	35,70	4,47
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS			13	7,71	16/01/2019				24,2200	315	1,44	0,18
	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.		OTKAR			19	7,71	16/01/2019				159,0000	3.021	13,80	1,73
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL			60	7,71	16/01/2019				13,8000	828	3,78	0,47
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK			369	7,71	16/01/2019				2,4800	915	4,18	0,52
GRUP TOPLAM						1.530							21.894	100,00	12,52
B.BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15/01/2020	TRT150120T16	5,25	2	26.000	99,70	04/12/2019	10,58			104,84	27.260	22,92	15,59
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13/05/2020	TRT130520T14	0,00		6.000	79,32	15/05/2019	10,67			96,37	5.782	4,86	3,31
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10/06/2020	TRT100620T16	0,00		10.000	80,49	12/06/2019	11,00			95,50	9.550	8,03	5,46
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08/07/2020	TRT080720T19	4,70	2	2.000	84,59	26/07/2018	1,36			103,97	2.079	1,75	1,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16/09/2020	TRT160920T25	0,00		33.000	87,90	01/11/2019	11,31			92,68	30.584	25,72	17,50
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	07/10/2020	TRT071020T23	0,00		30.000	90,27	03/12/2019	11,27			92,13	27.640	23,24	15,81
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21/07/2021	TRT210721T11	1,50	2	2.000	180,40	05/09/2018	0,00			231,87	4.637	3,90	2,65
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08/03/2023	TRT080323T10	3,55	2	5.000	77,96	06/03/2019	4,30			90,55	4.528	3,81	2,59
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14/06/2023	TRT140623T19	8,10	2	6.000	103,22	08/03/2019	0,00			114,2066	6.853	5,76	3,92
GRUP TOPLAM						120.000							118.914	100,00	68,02
C.TERS REPO															
Devlet Tahvili Repo	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02/01/2020	TRT180924T11	9,00		17.008	163,07	31/12/2019	9,41	1,00	10.425,00	163,1100	17.004	100,00	9,73
GRUP TOPLAM						17.008							17.004	100,00	9,73
D.BORSA PARA PİYASASI															
BPP		02/01/2020		10,90		17.010	100.000,00	31/12/2019	11,52			100.029,8200	17.005	100,00	9,73
GRUP TOPLAM						17.010							17.005	100,00	9,73
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						155.548							174.817		100,00