

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK 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	174.817	100,00	94,92	50.796	100,00	89,46
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.057	100,00	1,12	5.273	100,00	9,29
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	2.057	100,00	1,12	5.273	100,00	9,29
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	10.612	100,00	5,76	1.339	100,00	2,36
a) Takaslan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	10.612	100,00	5,76	1.339	100,00	2,36
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	3.326	100,00	1,80	633	100,03	1,11
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	129	3,88	0,07	35	5,56	0,06
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.197	96,12	1,73	598	94,47	1,04
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	184.160	100,00	100,00	56.775	100,00	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	999.986.240.379			999.994.424.083		