FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ																
HİSSE SENETLERİ																
	Akbank T.A.Ş.		AKBNK			243.000,00	6,14	12/06/2019				8,1100	1	1.970.730	8,00	3,80
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		ALBRK			8.943,00	1,15	18/12/2019				1,5300	1	13.683	0,06	0,03
	Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.		ALCTL			69.107,00	6,71	09/08/2019				12,0400	1	832.048	3,38	1,61
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		ALKIM			11.346,00	27,4	05/08/2019				38,3200	1	434.779	1,76	0,84
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ASELS			5.000,00	19,61	25/12/2019				20,9400	1	104.700	0,42	0,20
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS			16.000,00	35,12	07/03/2019				46,6600	1	746.560	3,03	1,44
	Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.		BSOKE			765,00	0,97	15/10/2019				1,3100	1	1.002	0,00	0,00
	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.		BTCIM			205.434,00	3,01	16/12/2019				3,3100	1	679.987	2,76	1,31
	Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		CEMTS			80.000,00	5,35	06/08/2019				8,2800	1	662.400	2,69	1,28
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ECILC			57.500,00	3,27	27/11/2019				3,7100	1	213.325	0,87	0,41
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			108.001,00	7,25	21/10/2019				9,0400	1	976.329	3,96	1,88
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN			169.500,00	7,87	18/06/2019				11,1400	1	1.888.230	7,66	3,64
	Güneş Sigorta A.Ş.		GUSGR			608,00	1,24	31/07/2019				2,1800	1	1.325	0,01	0,00
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS			1.812,00	3,85	13/11/2019				8,0200	1	14.532	0,06	0,03
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR			110.000,00	5,95	13/05/2019				6,4100	1	705.100	2,86	1,36
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		ISDMR			639,00	6,05	01/11/2019				8,0100	1	5.118	0,02	0,01
	İş Finansal Kiralama A.Ş.		ISFIN			180.000,00	2,12	18/10/2019				3,8000	1	684.000	2,78	1,32
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		KOZAL			6.500,00	52,45	19/02/2019				74,0500	1	481.325	1,95	0,93
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KRDMD			190.000,00	3,05	14/05/2019				2,6600	1	505.400	2,05	0,98
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS			36.122,00	13,62	07/06/2019				24,2200	1	874.875	3,55	1,69
	Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.		OYAYO			25.000,00	1,11	23/05/2019				2,3300	1	58.250	0,24	0,11
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.		PETKM			475.240,00	3,62	18/12/2019				3,8100	1	1.810.664	7,35	3,49
	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		PNSUT			46.500,00	6,86	08/08/2019				12,6700	1	589.155	2,39	1,14
	Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş.		PRKAB			101.068,50	1,56	13/12/2019				2,6000	1	262.778	1,07	0,51
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE			7.391,00	5,04	25/06/2019				5,2700	1	38.951	0,16	0,08
	Soda Sanayii A.Ş.		SODA			300.000,00	5,85	22/11/2019				6,1800	1	1.854.000	7,52	3,58
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		SOKM			7.000,00	9,03	21/06/2019				10,7600	1	75.320	0,31	0,15
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL			40.000,00	12,16	14/06/2019				13,8000	1	552.000	2,24	1,07
	Türk Hava Yolları A.O.		THYAO			120.000,00	12,71	25/10/2019				14,4600	1	1.735.200	7,04	3,35
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN			139.000,00	18,29	05/12/2019				19,3200	1	2.685.480	10,90	5,18
	Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.		TLMAN			947,00	9,66	22/03/2019				10,6600	1	10.095	0,04	0,02
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TOASO			12.000,00	30,29	22/03/2018				26,8600	1	322.320	1,31	0,62
	Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.		TTRAK			8.250,00	30,66	07/06/2019				55,4000	1	457.050	1,85	0,88
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TUPRS			8.000,00	124,63	06/12/2019				126,8000	1	1.014.400	4,12	1,96
	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.		ULKER			16.000,00	21,38	09/12/2019				22,3600	1	357.760	1,45	0,69
	Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ULUUN			72.985,00	3,82	24/12/2019				3,8200	1	278.803	1,13	0,54
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN			500,00	4,01	07/05/2019				5,5100	1	2.755	0,01	0,01
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK			300.000,00	2,11	18/09/2019				2,4800	1	744.000	3,02	1,44
GRUP TOPLAMI						**3.180.158,50**								**24.644.429**	**100,00**	**47,58**
B.BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05/02/2020	TRT050220T17	3,70	2	2.000.000,00	87,83	28/03/2019	10,54			102,7082	1	2.054.164	17,92	3,96
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08/07/2020	TRT080720T19	4,70	2	50.000,00	98,91	26/09/2019	1,36			103,9722	1	51.986	0,45	0,10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08/07/2020	TRT080720T19	4,70	2	1.000.000,00	88,87	14/06/2019	1,36			103,9722	1	1.039.722	9,07	2,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12/08/2020	TRT120820T12	11,50	4	1.000.000,00	104,41	08/04/2019	0,00			116,1154	1	1.161.154	10,13	2,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17/02/2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000,00	71,91	04/09/2018	2,21			103,4607	1	1.034.607	9,02	2,00
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22/09/2021	TRT220921T18	4,60	2	200.000,00	75,12	28/03/2019	3,07			99,2799	1	198.560	1,73	0,38
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12/01/2022	TRT120122T17	4,75	2	1.300.000,00	75,55	09/05/2019	1,74			101,1396	1	1.314.815	11,47	2,54
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02/03/2022	TRT020322T17	5,50	2	1.000.000,00	89,31	06/03/2019	1,16			102,8972	1	1.028.972	8,98	1,99
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17/08/2022	TRT170822T15	5,35	2	500.000,00	100,46	22/03/2018	1,12			102,3112	1	511.556	4,46	0,99
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11/08/2027	TRT110827T16	5,25	2	500.000,00	73,43	17/06/2019	0,57			96,7388	1	483.694	4,22	0,93
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	24/10/2022	XS0847042024	3,00	2	200.000,00	100,01	26/11/2019				101,3292	5,94	1.203.791	10,50	2,32
		16/03/2023	XS1788516679	3,05	6	225.000,00	101,69	19/11/2019				103,3796	5,94	1.381.668	12,05	2,67
ARA GRUP TOPLAMI						**8.975.000,00**								**11.464.689**	**100,00**	**22,13**
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.	07/09/2020	TRSADNA92011	26,27	4	50.000,00	104,68	14/11/2018	38,66			100,9400	1	50.470	1,37	0,10
	Akfen Holding A.Ş.	06/01/2020	TRSAKFH12015	4,40	4	200.000,00	103,81	25/06/2018	0,00			104,1377	1	208.275	5,66	0,40
	Arçelik A.Ş.	16/07/2021	TRSARCL72112	3,95	12	500.000,00	100,00	24/07/2019	1,69			102,7980	1	513.990	13,96	0,99
	Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	05/07/2021	TRSBOLU72119	4,02	12	500.000,00	100,00	08/07/2019	2,26			102,5082	1	512.541	13,92	0,99
	Deva Holding A.Ş.	04/05/2021	TRSDEVA52119	4,32	4	100.000,00	100,54	24/12/2018	1,33			102,4889	1	102.489	2,78	0,20
	Enerjisa Enerji A.Ş.	23/02/2021	TRSENRJ22110	2,38	2	600.000,00	100,00	22/03/2018	0,00			151,2471	1	907.483	24,65	1,75
	Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.	15/03/2021	TRSOTKO32110	4,28	12	25.000,00	100,00	18/03/2019	4,53			100,6806	1	25.170	0,68	0,05
	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/05/2020	TRSPLDG52014	4,98	4	50.000,00	100,00	15/05/2018	7,49			102,1925	1	51.096	1,39	0,10
	Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/07/2021	TRSSRTN72114	4,57	4	200.000,00	100,00	12/07/2019	2,39			102,7829	1	205.566	5,58	0,40
	YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/03/2022	TRSYDAT32212	4,82	4	1.100.000,00	103,52	24/05/2019	1,92			100,4661	1	1.105.126	30,01	2,13
ARA GRUP TOPLAMI						**3.325.000,00**								**3.682.206**	**100,00**	**7,11**
FİNANSMAN BONOSU																
	Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	24/07/2020	TRFAYTM72018	5,08	4	380.000,00	100,00	09/08/2019	4,82			102,3445	1	388.909	100,00	0,75
ARA GRUP TOPLAMI						**380.000,00**								**388.909**	**100,00**	**0,75**
GRUP TOPLAMI						**12.680.000,00**								**15.535.804**		**29,99**
C. KATILMA BELGESİ																
Katılma Belgesi																
			FRG-FİBA RE-PİE			1.000.000,00	1,00	13/12/2019				1,0037	1	1.003.670	21,85	1,94
			QPERP			500,00	1053,90	10/05/2019				1107,8000	1	553.900	12,06	1,07
			BGY			708.663,00	1,05	22/03/2018				1,4054	1	995.940	21,68	1,92
			AGN			1.179.200,00	1,08	22/03/2018				1,7306	1	2.040.735	44,42	3,94
GRUP TOPLAMI						**2.888.363,00**								**4.594.245**	**100,00**	**8,87**
D.TERS REPO																
Devlet Tahvili Repo																
	T.C.	02/01/2020	TRT020823T11	11,25		500.308,22	194,73	31/12/2019	11,90	1	256.760	194,7940	1	500.154	11,11	0,97
	T.C.	02/01/2020	TRT020823T11	11,25		4.002.465,75	194,74	31/12/2019	11,90	1	2.054.040	194,7980	1	4.001.233	88,89	7,72
GRUP TOPLAMI						**4.502.773,97**								**4.501.387**	**100,00**	**8,69**
H.VADELİ MEVDUAT																
Vadeli Mevduat (TL)																
	Fibabanka A.Ş.	07/01/2020		12,00		2.000.000,00	100,00	28/11/2019	0,00			101,1170	1	2.022.334	100,00	3,90
GRUP TOPLAMI						**2.000.000,00**								**2.022.334**	**100,00**	**3,90**
K.BORSA PARA PİYASASI																
Borsa Para Piyasası																
		02/01/2020		10,75		518.305,12	100000,00	31/12/2019	11,35			100029,4500	1	518.153	100,00	1,00
GRUP TOPLAMI						**518.305,12**								**518.153**	**100,00**	**1,00**
TOPLAMI						**25.769.600,59**								**51.816.351,76**		**100,00**
Döviz Bakiyeleri																
	Takasbank EUR		EUR			0,62						1	6,6621	4	100,00	0,00
TOPLAMI						0,62								4	100,00	0,00