

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019

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	51.816.352	100,00	100,08	56.765.361	100,00	100,05
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.880	203,42	0,01	2.399	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	4.880	203,42	0,01	2.399	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	59.249	100,00	0,11	85.488	100,00	0,16
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	59.249	100,00	0,11	85.488	100,00	0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	105.632	100,00	0,20	118.401	26,05	0,21
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	95.621	90,52	0,18	109.056	18,16	0,19
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	10.012	9,48	0,02	9.346	7,89	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	51.774.848		100,00	56.734.846		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000			10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.258.654.628			8.898.989.592		