

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDE EMEKLİLİK YATIRIM FONU																	
31 Aralık 2019 Tarihli																	
Menkul Kaynak	Birleşik Kurum	Yatırı Tarihli	Menkul Varımı	Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)						Borsa Stokları No	Repo Yonist Tutar	Günlük Birim Değer	Grup (%)	Yatırım (%)			
				Nominal Para Ortam	Fiyat Değeri Para Ortam	Nominal Değer Para Ortam	Birim Abi Fiyat	Satın Alın Fiyat	Çe Kaatı Fiyat								
A.HİSSE SENEDE																	
HİSSE SENETLERİ																	
Akbank T.A.Ş.	AKBNK			460.000			7	01/11/2019				8,11	1	3.730.600	8,76	7,70	
Akagüter A.Ş.	AKGRT			20.000			15	11/11/2019				6,09	1	121.000	0,29	0,25	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	AKEN			4			4	05/12/2019				3,3	1	0,00	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ALCTL			168.880			7	04/10/2019				12,04	1	2.032.448	4,77	4,19	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	AKEM			38.689			27	02/12/2019				38,32	1	1.482.262	3,48	3,06	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	AKEN			55.921			2	16/10/2019				3,38	1	204.197	0,47	0,41	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ASELS			40.098			28	25/12/2019				20,94	1	852.216	2,00	1,76	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ASLAN			5.873			38	05/12/2019				39,96	1	202.717	0,48	0,42	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	BROKE			579.000			1	20/11/2019				1,31	1	759.338	1,79	1,57	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	BTCIM			239.973			10	16/12/2019				3,31	1	794.311	1,84	1,64	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	BTCIM			184.164			4	13/11/2019				6,23	1	1.147.342	2,69	2,37	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	CCOLA			20.000			38	05/11/2019				38,7	1	774.000	1,82	1,60	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	CEMIS			200.000			5	19/08/2019				8,28	1	1.656.000	3,89	3,42	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ECILC			175.852			21	11/11/2019				7,31	1	649.441	1,58	1,40	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ENISA			60.005			521	06/05/2019				7,39	1	1.850	0,01	0,01	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ENKAI			0			0	22/03/2019				6,42	1	0	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	GARAN			300.832			9	16/07/2019				11,14	1	6.351.168	7,87	6,92	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	GENTIS			605			65	25/07/2019				2,19	1	1.325	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	GOZDE			300.000			10	10/12/2019				5,14	1	1.542.000	3,61	3,18	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ISDHO			1.000.000			1	25/10/2019				1,49	1	1.490.000	3,58	3,08	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	GUNGOR			444.262			2	19/12/2019				2,18	1	968.491	2,27	2,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	GUNGOR			91			4	17/07/2019				0,07	1	7	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	HKETS			13.809			4	13/11/2019				8,02	1	111.791	0,26	0,23	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	HURGZ			26			26	08/11/2019				1,14	1	30	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ISCTR			366.516			4	06/11/2019				6,41	1	2.349.328	5,52	4,85	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ISDMR			127.712			6	04/11/2019				8,01	1	1.022.972	2,46	2,15	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ISFIN			400.874			38	28/11/2019				3,8	1	1.523.321	3,58	3,14	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ISGYO			338			18	08/08/2019				1,76	1	595	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	KORDE			852			12	13/11/2019				13,08	1	1.114	0,03	0,02	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	KRDMA			300.453			2	04/12/2019				2,65	1	796.200	1,87	1,64	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	OTKAR			12.257			77	14/10/2019				1,99	1	1.848.863	4,58	4,02	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PARNIS			474			15	10/10/2019				16,94	1	1.038	0,02	0,02	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PENGGD			114			14	25/12/2019				2,07	1	236	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PETKM			600.599			23	23/12/2019				3,81	1	2.288.282	5,37	4,72	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PETLIN			100.000			15	15/11/2019				9,17	1	917.000	2,15	1,89	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PNSTU			95.000			20	25/07/2019				1,20	1	1.203.650	2,83	2,48	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PRKAB			163.291			11	13/12/2019				2,26	1	424.557	1,06	0,88	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	PRKME			706			21	11/11/2019				3,45	1	2.162	0,01	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	SISE			855			25	25/11/2019				5,27	1	4.559	0,01	0,01	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	THYAO			160.000			12	02/10/2019				14,46	1	2.241.300	5,26	4,63	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	TKFEN			177.153			18	05/12/2019				19,52	1	2.640.796	6,22	5,47	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	TRKCM			78			3	14/10/2019				3,5	1	273	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	TSKB			178			13	15/08/2019				1,21	1	179	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	TUPRS			134			17	12/12/2019				126,8	1	2.653.561	6,26	5,50	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	TURGEG			293			36	16/04/2019				42	1	12.306	0,03	0,03	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ULKER			7.037			21	09/12/2019				22,56	1	157.347	0,37	0,32	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	ULULU			121.226			4	25/12/2019				3,82	1	463.079	1,09	0,96	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	VAKBN			867			5	26/11/2019				5,51	1	3.234	0,01	0,01	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	YKING			5.727			18	06/08/2019				1,87	1	16.319	0,04	0,03	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	YKBNK			0			2	25/09/2019				2,48	1	0	0,00	0,00	
Akay Enerji Enerji A.Ş.	YKGYO			197			2	23/09/2019				2,42	1	477	0,00	0,00	
ARA GRUP TOPLAMI				6.870.277										42.581.821	100,00	87,88	
ARA GRUP TOPLAMI				6.870.277										42.581.821	100,00	87,88	
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvil	T.C.			22/09/2020	TRT220921T18	0,05	2					99,27988	1	337.551	100,00	0,70	
ARA GRUP TOPLAMI														337.551	100,00	0,70	
ARA GRUP TOPLAMI														337.551	100,00	0,70	
C. KATILIMA BELGESİ																	
Katılma Belgesi	AGN			500.000			1	22/03/2019				1.73061	1	865.305	100,00	1,79	
ARA GRUP TOPLAMI				500.000										865.305	100,00	1,79	
ARA GRUP TOPLAMI				500.000										865.305	100,00	1,79	
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																	
E. YABANCI HİSSE																	
F. FETES REPO																	
Devlet Tahvil Repo	T.C.			02/01/2020	TRT020823T11	0,11						1.283.77506	194.798	1	2.500.770	100,00	5,16
ARA GRUP TOPLAMI														2.500.770	100,00	5,16	
ARA GRUP TOPLAMI														2.500.770	100,00	5,16	
G. KATILIM HESABI																	
H. VADELİ MEVDUAT																	
L. KİMYETLİ MADEN																	
YABANCI TAHVİL																	
K. BORSA PARA PİYASASI																	
BİPP				02/01/2020		0,11						25,015	100,000	31/12/2019	0,11		
ARA GRUP TOPLAMI														25,015	100,00	0,05	
ARA GRUP TOPLAMI														25,015	100,00	0,05	
ARA GRUP TOPLAMI														25,015	100,00	0,05	
M. MÜTEMİNAT İŞLEMLERİ																	
VIOP NADA				2.140.502			1	27/03/2019				1,08	1	2.140.502	100,00	4,42	
ARA GRUP TOPLAMI				2.140.502										2.140.502	100,00	4,42	
ARA GRUP TOPLAMI				2.140.502										2.140.502	100,00	4,42	
N. SWAP İŞLEMLERİ																	
O. URBOROND																	
REN PORTFOLYO DEĞERİ				17.377.134										48.450.156			