

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi 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	48.450.156	100,00	94,93	50.831.194	100,00	99,59
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5.204	100,00	0,01	5.887	100,00	0,01
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	5.204	100,00	0,01	5.887	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	1.105.844	100,00	2,17	1.156.774	100,00	2,27
a) Takastan Alacaklar	931.648	84,25	1,89	940.375	81,29	1,84
b) Diğer Alacaklar	174.196	15,75	0,35	216.399	18,71	0,42
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	273.957	100,00	0,54	953.566	100,00	1,87
a) Takasa Borçlar	173.008	63,15	--	844.598	88,57	--
b) Yönetim Ücreti	91.742	33,49	0,19	100.641	10,55	0,20
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	9.207	3,36	0,02	8.327	0,87	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	49.287.247		96,57	51.040.289		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000			10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.324.213.489			8.977.075.713		