

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup 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	1.028.897	100,00	98,70	659.296	100,00	87,99
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.723	100,00	0,17	1.166	100,00	0,16
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	1.723	100,00	0,17	1.166	100,00	0,16
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	15.707	100,00	1,51	93.366	100,00	12,46
a) Takastan Alacaklar	10.891	69,34	1,04	93.366	100,00	12,46
b) Diğer Alacaklar	4.816	30,66	0,46	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	3.927	100,00	0,38	4.577	100,00	0,61
a) Takasa Borçlar	--	--	--	20	0,44	--
b) Yönetim Ücreti	856	21,80	0,09	652	14,25	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.071	78,20	0,29	3.905	85,32	0,52
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.042.400		100,00	749.251		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.965.111.841			99.967.554.541		