

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları 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	7.002.179	100,00	100,34	6.336.098	100,00	100,10
B. HAZİR DEĞERLER (+)	30.370	100,00	0,44	1.999	100,00	0,03
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	30.370	100,00	0,44	1.999	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	(45.136)	100,00	(0,65)	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	9.157	100,00	0,13	8.176	100,00	0,13
a) Takasa Borçlar	-	-	--	-	-	--
b) Yönetim Ücreti	5.910	64,54	0,08	5.340	65,31	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.247	35,46	0,05	2.836	34,69	0,04
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	6.978.255		100,00	6.329.921		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.777.849.138			99.744.565.341		