

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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	188.056.837	100,00	100,05	118.291.452	100,00	99,93
B. HAZIR DEĞERLER (+)	17.541	100,00	0,01	5.583	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	17.541	100,00	0,01	5.583	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	68.762	100,00	0,03	187.081	100,00	0,16
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	68.762	100,00	0,03	187.081	100,00	0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	174.829	100,00	0,09	114.254	100,00	0,10
a) Takasa Borçlar	-	-	--	-	-	--
b) Yönetim Ücreti	161.449	92,35	0,09	103.564	90,64	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	13.380	7,65	0,00	10.690	9,36	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	187.968.311		100,00	118.369.862		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	94.274.711.373			95.159.819.258		