

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli
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	36.057.444	100,00	100,70	10.948.608	100,00	100,56
B. HAZIR DEĞERLER (+)	12.338	100,00	0,03	4.401	100,00	0,04
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	12.338	100,00	0,03	4.401	100,00	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	39.214	100,00	0,11	-	--	--
a) Takastan Alacaklar	39.214	100,00	0,11	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	300.028	100,00	0,84	65.148	100,00	0,60
a) Takasa Borçlar	250.341	83,44	0,70	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	44.809	14,93	0,13	14.827	22,76	0,14
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	4.878	1,63	0,01	50.321	77,24	0,46
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	35.808.968		100,00	10.887.861		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	997.984.126.098			999.127.566.981		