

FİBA EMELİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDBART EMELİKLIK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Borççü	Yade	ISIN Kodu	Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)				Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	SatınAlınTarihi	% İkamata Oran	Borsa Sıfırlama No	Repo Teminat Tutarı	Ehliyet Birim Değer	Fiyatlam Değer/Net Varlık Değer	Grup %	Fiyatlam %
				Nominal Faiz Oranı	Yadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı											
AHİSSE SENEDE																	
Hisse Senetleri																	
	Akbank Tık Katılım Bankası A.Ş.		ALBRK				4.291	1,15	23/12/2019				1.530	6.500	8,66	1,46	
	Arslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ASELS				202	17,81	14/10/2019				20.940	4.234	5,58	0,96	
	Adan Cemento A.Ş.		ASLAN				142	27,19	12/11/2019				39.940	5.474	7,48	1,24	
	Bianeti Bandirma Viamim Yem Sanayi A.Ş.		BANVT				278	13,51	14/10/2019				18.700	5.162	6,8	1,15	
	Bim Bileşik Magazlar A.Ş.		BIMAS				103	45,13	14/10/2019				46.660	4.306	6,31	1,07	
	Cimnaya Lemir Cemento Fabrikası T.A.Ş.		CMENT				336	12,86	14/10/2019				15.000	4.956	6,52	1,1	
	Eta Etanobas İnc. Sana Ve Fiyamat Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		EKLC				1.462	2,69	12/11/2019				3.700	5.201	6,84	1,14	
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		EGEEN				9	482,13	12/11/2019				880.500	4.644	6,12	1,03	
	Ergiç Deme Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		ERGLK				734	7,21	14/10/2019				9.040	4.615	6,25	1,08	
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		FROTO				63	60,94	12/11/2019				70.850	4.605	6,07	1,02	
	İkizirmen Deme Ve Çelik A.Ş.		IKDMR				621	6,39	14/10/2019				8.100	4.994	6,58	1,11	
	Mavi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		MAVI				94	40,42	12/11/2019				57.900	5.441	7,17	1,17	
	Polisan Holding A.Ş.		POLHO				1.344	2,37	14/10/2019				3.030	4.088	5,39	0,93	
	Selçuk Etiler Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		SELJC				774	4,25	12/11/2019				6.000	4.231	6,22	1,05	
	Ulsoy Elektrik İnşaat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.		ULUSE				156	22,58	12/11/2019				26.600	4.150	5,47	0,92	
GRUP TOPLAMI							18.552							75.866	100,00	16,87	
BORÇLANMA MENETLERİ																	
Kısa Sertifikalar																	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	14/01/2020	FEDARVX12033	0,03			30.000	101	06/11/2019	0,13			102.7034	30.811	8,71	6,86	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	12/02/2020	FED12020716	0,08			20.000	105	17/12/2019	0,09			105.2401	21.652	5,95	4,68	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	26/02/2020	FED06K120010	0,12			10.000	100	06/12/2019	0,04			101.3473	101.124	2,87	2,25	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	19/03/2020	FEDNVKA12010	0,07			10.000	102	22/11/2019	0,00			103.5841	10.330	2,84	2,31	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	17/06/2020	FEDKTLM2010	0,04			10.000	103	20/11/2019	0,11			100.0745	10.007	2,83	2,23	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	23/09/2020	FED230920724	0,12			50.000	114	22/09/2019	0,00			116.4799	58.240	16,47	12,86	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	18/11/2020	FED181120719	0,09			50.000	107	23/09/2019	0,01			108.3473	54.173	15,32	12,05	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	14/06/2021	FED140621717	0,11			20.000	115	27/12/2019	0,00			115.9972	23.199	6,54	5,04	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	14/07/2021	FED140721718	0,05			90.000	94	18/10/2019	0,03			104.0238	93.621	26,48	20,83	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	22/09/2021	FED220921716	0,01			20.000	141	16/04/2019	0,00			156.4207	31.224	8,85	6,94	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	16/08/2021	FED160821710	0,05			10.000	102	18/11/2019	0,00			106.3648	10.037	3,01	2,37	
GRUP TOPLAMI							220.000							353.542	100,00	28,64	
KATILIM HESABI																	
Katılma Bçgesi																	
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	11/01/2020		0,10			11.922	100	09/12/2019	0,00			100.6380	11.996	39,94	2,67	
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	21/01/2020		0,10			8.000	100	23/12/2019	0,00			100.2350	8.019	40,04	1,78	
GRUP TOPLAMI							19.922								100,00	4,45	
DÖNÜŞTEKİLİK PORTFÖY DEĞERİ							358.478							449.425		100,00	