

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ																
HİSSE SENETLERİ																
	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		AEFES			1.220.00	23.96	08/05/2019				23.08	1	28.158	2.09	1.99
	Akbank T.A.Ş.		AKBNK			11.700.00	6.93	08/05/2019				8.11	1	94,887	7.05	6.71
	Anadolu Cam Sanayii A.Ş.		ANACM			5.000.00	3.3	23/10/2019				4.36	1	21,800	1.62	1.54
	Arçelik A.Ş.		ARCLK			1.500.00	18.99	02/12/2019				20.84	1	31,260	2.32	2.21
	Aşelsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ASELK			1.500.00	20.49	23/10/2019				20.94	1	31,410	2.33	2.22
	Bim Birlelik Magazinaları A.Ş.		BIMAS			880.00	35.78	08/05/2019				46.66	1	41,061	3.05	2.90
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		COLA			835.00	34.88	08/05/2019				38.7	1	32,315	2.40	2.29
	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.		DOHOL			15.000.00	1.73	23/10/2019				1.84	1	27,600	2.05	1.95
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		EKGYO			20.000.00	1.88	23/10/2019				1.46	1	29,200	2.17	2.06
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENISA			2.260.00	6.3	08/05/2019				7.39	1	16,701	1.24	1.18
	Eika İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		ENKAI			4.050.00	4.81	08/05/2019				6.42	1	26,001	1.93	1.84
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			7.800.00	9.08	08/05/2019				9.04	1	70,512	5.24	4.99
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		PROTO			390.00	58.47	08/05/2019				70.85	1	27,632	2.05	1.95
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN			8.750.00	8.74	08/05/2019				11.14	1	97,475	7.24	6.89
	Güneş Sigorta A.Ş.		GUSGR			15.000.00	1.76	23/10/2019				2.18	1	32,700	2.43	2.31
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR			6.000.00	6.25	08/05/2019				6.41	1	38,460	2.86	2.72
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		ISMEN			5.700.00	2.51	08/05/2019				4.5	1	25,650	1.91	1.81
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL			2.180.00	14.92	08/05/2019				20.32	1	44,298	3.29	3.13
	Kona Alın İşletmeleri A.Ş.		KOZAL			660.00	42.04	08/05/2019				74.05	1	48,873	3.63	3.46
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KRDMD			7.400.00	2.86	08/05/2019				2.66	1	19,684	1.46	1.39
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS			1.500.00	18.09	02/12/2019				24.22	1	36,330	2.70	2.57
	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.		OTKAR			125.00	101.07	08/05/2019				159	1	19,875	1.48	1.41
	Pekün Petrolkimya Holding A.Ş.		PETKM			10.000.00	3.74	23/10/2019				3.81	1	38,100	2.83	2.69
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL			3.250.00	9.72	08/05/2019				9.54	1	31,005	2.30	2.19
	Sasa Polyester Sanayi A.Ş.		SASA			2.800.99	7.03	08/05/2019				7.73	1	21,652	1.61	1.53
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE			2.000.00	4.61	08/05/2019				5.27	1	10,540	0.78	0.75
	Soda Sanayii A.Ş.		SODA			5.000.00	5.98	23/10/2019				6.18	1	30,900	2.30	2.19
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TATGD			5.000.00	4.78	23/10/2019				6.29	1	31,450	2.34	2.22
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TCELL			2.850.00	13.45	08/05/2019				13.8	1	39,330	2.92	2.78
	Türk Hava Yolları A.O.		THYAO			2440	15.96	08/05/2019				14.46	1	35,282	2.62	2.50
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN			1400	16.31	08/05/2019				19.32	1	27,948	2.01	1.91
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TOASO			1.500.00	22.48	02/12/2019				26.86	1	40,290	2.99	2.85
	Trakya Cam Sanayii A.Ş.		TRKCM			4.500.00	3.7	08/05/2019				3.5	1	15,790	1.17	1.11
	Türkiye Sunai Kalkınma Bankası A.Ş.		TSKB			25.000.00	0.9	23/10/2019				1.21	1	30,250	2.25	2.14
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TUPRS			540.00	112.52	08/05/2019				126.8	1	68,472	5.09	4.84
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN			7.800.00	3.38	08/05/2019				5.51	1	42,978	3.19	3.04
	Vestel Beyaz Eya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		VESBE			950	10.77	08/05/2019				21.6	1	20,520	1.52	1.45
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK			8.300.00	2.43	08/05/2019				2.48	1	20,584	1.53	1.46
GRUP TOPLAMI						202.780.99								1,346,831	100.00	95.17
B.DİĞER VARLIKLAR																
Borsa Para Piyasası		02/01/2020		10.75%		68,040.05	100,000.00	31/12/2019	0.114			100,029.44	1	68,020	100.00	4.83
GRUP TOPLAMI						68,040.05								68,020	100.00	4.83
FON PORTFÖY DEĞERİ						270,821.04								1,414,851		100.00
Döviz Bakiyeleri	Takasbank EUR		EUR			12.33						1	6.6621	82	100.00	0.01
TOPLAMI						12.33								82	100.00	0.01

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2018 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ																
HİSSE SENETLERİ	AEFES		AEFES			1.500.00	25.28	21/05/2018				20.6	1	30.900	2.96	2.47
	AKBNK		AKBNK			12.000.00	8.63	23/07/2018				6.86	1	82.320	7.88	6.57
	ASELS		ASELS			400	32.95	22/03/2018				24.08	1	9.632	0.92	0.77
	BIMAS		BIMAS			750	69.74	21/05/2018				87	1	65.250	6.24	5.21
	CCOLA		CCOLA			1.000.00	36.48	21/05/2018				30.88	1	30.880	2.96	2.47
	EKGYO		EKGYO			10.000.00	2.74	22/03/2018				1.5	1	15.000	1.44	1.20
	ENJSA		ENJSA			2.750.00	6.58	30/05/2018				5.1	1	14.025	1.34	1.12
	ENKAI		ENKAI			5.000.00	4.74	25/07/2018				4.58	1	22.900	2.19	1.83
	EREGL		EREGL			10.000.00	9.47	25/07/2018				7.22	1	72.200	6.91	5.76
	FROTO		FROTO			500	59.9	21/05/2018				50	1	25.000	2.39	2.00
	GARAN		GARAN			12.500.00	8.99	23/07/2018				7.96	1	99.500	9.52	7.94
	ISCTR		ISCTR			7.500.00	6.52	30/05/2018				4.53	1	33.975	3.25	2.71
	ISMEN		ISMEN			7.000.00	2.43	22/03/2018				2.06	1	14.420	1.38	1.15
	KCHOL		KCHOL			3.500.00	14.83	04/07/2018				14.2	1	49.700	4.76	3.97
	KOZAL		KOZAL			850	41.69	23/07/2018				51.3	1	43.605	4.17	3.48
	KRDMD		KRDMD			8.986.00	3.03	30/05/2018				2.18	1	19.589	1.87	1.56
	PETKM		PETKM			4.400.00	5.22	28/05/2018				5.04	1	22.176	2.12	1.77
	SAHOL		SAHOL			4.000.00	10.36	21/05/2018				7.52	1	30.080	2.88	2.40
	SASA		SASA			2.500.00	10.04	30/05/2018				8.19	1	20.475	1.96	1.63
	SISE		SISE			2.500.00	4.3	04/07/2018				5.67	1	14.175	1.36	1.13
	SODA		SODA			1.500.00	5.95	01/08/2018				7.1	1	10.650	1.02	0.85
	TCELL		TCELL			4.000.00	13.93	22/03/2018				12.17	1	48.680	4.66	3.89
	THYAO		THYAO			4.500.00	16.66	30/05/2018				16.11	1	72.495	6.94	5.79
	TKFEN		TKFEN			2.000.00	14.02	19/06/2018				20.72	1	41.440	3.97	3.31
	TRKCM		TRKCM			5.531.00	3.86	04/07/2018				3.03	1	16.759	1.60	1.34
	TUPRS		TUPRS			675	110.11	30/05/2018				116.7	1	78.773	7.54	6.29
	VAKBN		VAKBN			7.500.00	3.25	21/09/2018				3.9	1	29.250	2.80	2.34
	YESBE		YESBE			1.250.00	9.59	21/05/2018				12.02	1	15.025	1.44	1.20
	YKBNK		YKBNK			10.000.00	2.55	23/07/2018				1.6	1	16.000	1.53	1.28
ARA GRUP TOPLAMI														1,044,874	100.00	83.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ														1,044,874	100.00	83.42
FINANSMAN BONUSU	DENİZ LEASING	18/01/2019	TRFDNFK11917	0.00%		50.000.00	90.767	20/07/2018	0.214			99.09946	1	49.550	48.26	3.96
ARA GRUP TOPLAMI	Global Yatırım Holding A.Ş.	12/04/2019	TRFGLMD41912	1.30%	3	50.000.00	100	18/10/2018	0.158			106.23746	1	51.74	4.24	
100,000.00														102,669	100.00	8.20
C. KATILMA BELGESİ																
D. OPSİYON İŞLEMLER																
E.YABANCI HİSSE																
F.FERS REPO																
G.KATILIM HESABI																
H.VADELİ MEVDUAT																
I.KIYMETLİ MADEN																
J.YABANCI TAHVİL																
K.BORSA PARA PIYASASI																
BPP		02/01/2019		24.65%		105,141.82	100,000.00	31/12/2018	0.279			100,067.51	1	105,071	100.00	8.39
ARA GRUP TOPLAMI														105,071	100.00	8.39
GRUP TOPLAMI														105,071	100.00	8.39
L.VARANT İŞLEMLERİ																
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																
N.SWAP İŞLEMLERİ																
O.EUROBOND																
FON PORTFÖY DEĞERİ						339,733.82						0		1,252,614		
Döviz Bakiyeleri	Takasbank EUR		EUR			12.33						1	6.0422	75	100.00	0.01
TOPLAMI						12.33								75	100.00	0.01