

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları

1- Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ								
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Devlet Tahvili	T.C.	21.02.2024	TRT210224T13	44,775.00	44,588,484.98	20.56%	18.82%	18.84%
	T.C.	20.03.2024	TRT200324T39	18,905.00	18,469,361.79	8.52%	7.80%	7.80%
	T.C.	12.04.2024	TRT120424T12	9,950.00	9,706,680.51	4.48%	4.10%	4.10%
	T.C.	09.10.2024	TRT091024T19	20,895.00	20,351,557.00	9.38%	8.59%	8.60%
ARA GRUP TOPLAMI				94,525.00	93,116,084.28		39.30%	39.34%
Kira Sertifikalari	T.C.	21.02.2024	TRD210224T11	43,780.00	43,145,311.94	19.90%	18.21%	18.23%
	T.C.	20.03.2024	TRD200324T11	18,905.00	18,383,444.50	8.48%	7.76%	7.77%
	T.C.	12.04.2024	TRD120424T10	9,950.00	9,725,208.52	4.48%	4.10%	4.11%
	T.C.	09.10.2024	TRD091024T17	14,925.00	14,471,958.65	6.67%	6.11%	6.11%
	T.C.	27.01.2025	TRD270125T15	17,910.00	17,558,613.93	8.10%	7.41%	7.42%
	T.C.	27.01.2025	TRT270125T17	20,895.00	20,453,818.06	9.43%	8.63%	8.64%
ARA GRUP TOPLAMI				126,365.00	123,738,355.61		52.23%	52.28%
GRUP TOPLAMI				220,890.00	216,854,439.89		91.53%	91.62%
C. KATILMA BELGESİ								
Katilma Belgesi			RR9	2,000.00	3,083,988.22	100.00%	1.30%	1.30%
ARA GRUP TOPLAMI				2,000.00	3,083,988.22		1.30%	1.30%
GRUP TOPLAMI				2,000.00	3,083,988.22		1.30%	1.30%
D. OPSİYON İŞLEMLER								

E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
Hazine Bonosu Repo	T.C.	01.07.2022	TRT230233T10	1,000,394.79	1,000,394.79	100.00%	0.42%	0.42%
ARA GRUP TOPLAMI				1,000,394.79	1,000,394.79		0.42%	0.42%
GRUP TOPLAMI				1,000,394.79	1,000,394.79		0.42%	0.42%
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
I.KIYMETLİ MADEN								
Kıymetli Maden			ALTIN	16.40	15,842,142.83	100.00%	6.69%	6.69%
ARA GRUP TOPLAMI				16.40	15,842,142.83		6.69%	6.69%
GRUP TOPLAMI				16.40	15,842,142.83		6.69%	6.69%
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		135,069.53	135,069.53	100.00%	0.06%	0.06%
ARA GRUP TOPLAMI				135,069.53	135,069.53		0.06%	0.06%
GRUP TOPLAMI				135,069.53	135,069.53		0.06%	0.06%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				1,358,370.72	236,916,035.26			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	236,916,035.26		100.09%		FON TOPLAM DEĞERİ	236,694,279.26	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	237,052,597.39		100.15%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	2,369.54		0.00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,872,045,428.47	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	993,127,954,571.53	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.034443	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	3,207	
c) Diğer Hazır Değerler	2,369.54	100.00%	0.00%		Günlük Yönetim Ücreti	6,809.67	
C. ALACAKLAR	398.21		0.00%		Dünkü Fiyat	0.034598	-0.448699%
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%				
d) Diğer Alacaklar	398.21	100.00%	0.00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	224,523.75		0.00%				
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00%	0.00%				
c) Yönetim Ücreti	212,129.92	94.48%	0.00%				
d) Ödenecek Vergi	0.00	0.00%	0.00%				
e) İhtiyatlar	0.00	0.00%	0.00%				
f) Krediler	0.00	0.00%	0.00%				
g) Diğer Borçlar	12,393.83	5.52%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	2,031.39	0.90%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	7,101.03	3.16%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	3,261.41	1.45%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	236,694,279.26						