

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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.	17.08.2022	TRT170822T15	500,000.00	515,188.22	17.95%	4.79%	4.79%
	T.C.	14.09.2022	TRT140922T17	300,000.00	301,449.88	10.50%	2.80%	2.80%
	T.C.	09.11.2022	TRT091122T10	100,000.00	100,297.16	3.49%	0.93%	0.93%
	T.C.	21.06.2023	TRT210623T10	1,300,000.00	1,292,198.02	45.02%	12.01%	12.02%
	T.C.	06.08.2025	TRT060825T15	200,000.00	213,987.50	7.46%	1.99%	1.99%
	T.C.	13.09.2028	TRT130928T12	214,087.00	206,174.71	7.18%	1.92%	1.92%
	T.C.	13.09.2028	TRT130928T12	250,000.00	240,760.43	8.39%	2.24%	2.24%
			TRT130928T12	464,087.00	446,935.13	15.57%	4.15%	4.16%
ARA GRUP TOPLAMI				2,864,087.00	2,870,055.92		26.66%	26.69%
GRUP TOPLAMI				2,864,087.00	2,870,055.92		26.66%	26.69%
C. KATILMA BELGESİ								
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								

Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	14.07.2022		309,404.53	313,036.01	33.50%	2.91%	2.91%
	Ziraat Katılım	12.08.2022		620,050.11	621,263.03	66.50%	5.77%	5.78%
ARA GRUP TOPLAMI				929,454.64	934,299.04		8.68%	8.69%
GRUP TOPLAMI				929,454.64	934,299.04		8.68%	8.69%
H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	DENİZBANK KURUM	25.07.2022		657,130.60	678,716.78	11.40%	6.31%	6.31%
	AKBANK T.A.Ş.	01.07.2022		400,000.00	406,750.68	6.83%	3.78%	3.78%
	TEB A.Ş.	04.07.2022		210,436.25	213,963.26	3.60%	1.99%	1.99%
	FİBABANKA A.Ş.	04.07.2022		700,000.00	711,669.44	11.96%	6.61%	6.62%
	FİBABANKA A.Ş.	22.07.2022		250,000.00	253,431.46	4.26%	2.35%	2.36%
	TEB A.Ş.	14.07.2022		101,534.25	102,897.93	1.73%	0.96%	0.96%
	ANADOLU BANK A.	14.07.2022		105,349.29	106,729.81	1.79%	0.99%	0.99%
	YKB Esentepe Ku	14.07.2022		507,561.64	514,312.28	8.64%	4.78%	4.78%
	VAKIFBANK ETİLE	14.07.2022		672,740.28	681,222.46	11.45%	6.33%	6.33%
	YKB Esentepe Ku	14.07.2022		400,000.00	405,043.37	6.81%	3.76%	3.77%
	TEB A.Ş.	14.07.2022		309,568.18	313,471.35	5.27%	2.91%	2.91%
	AKBANK T.A.Ş.	14.07.2022		460,078.96	465,354.33	7.82%	4.32%	4.33%
	TEB A.Ş.	08.08.2022		383,722.57	385,467.08	6.48%	3.58%	3.58%
	VAKIFBANK ETİLE	01.07.2022		80,418.45	80,455.91	1.35%	0.75%	0.75%
	ANADOLU BANK A.	01.07.2022		631,419.81	631,696.60	10.61%	5.87%	5.87%
ARA GRUP TOPLAMI				5,869,960.28	5,951,182.74		55.29%	55.34%
GRUP TOPLAMI				5,869,960.28	5,951,182.74		55.29%	55.34%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		29.08.2022		421,698.63	406,396.95	40.31%	3.78%	3.78%
		20.07.2022		256,184.93	253,555.84	25.15%	2.36%	2.36%
		07.09.2022		212,082.19	203,102.44	20.15%	1.89%	1.89%
		01.07.2022		145,074.68	145,074.68	14.39%	1.35%	1.35%

ARA GRUP TOPLAMI				1,035,040.43	1,008,129.91		9.37%	9.37%
GRUP TOPLAMI				1,035,040.43	1,008,129.91		9.37%	9.37%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				10,698,542.35	10,763,667.61			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,763,667.61		100.09%		FON TOPLAM DEĞERİ	10,754,217.46
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10,763,691.09		100.09%		Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,582.23		0.01%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	492,720,689.45
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	1,999,507,279,310.55
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.021826
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	18,465
c) Diğer Hazır Değerler	1,582.23	100.00%	0.01%		Günlük Yönetim Ücreti	247.35
C. ALACAKLAR	0.00		0.00%		Dünkü Fiyat	0.021815
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%			0.049486%
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%			
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%			
d) Diğer Alacaklar	0.00	0.00%	0.00%			
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%			
E. BORÇLAR	11,032.38		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	7,436.23	67.40%	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	3,596.15	32.60%	0.00%			
i) Denetim Ücreti	0.00	0.00%	0.00%			
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%			
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%			
iv) İhraç İzin Gideri	322.64	2.92%	0.00%			
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%			
vi) Diğer	3,273.51	29.67%	0.00%			
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%			
FON TOPLAM DEĞERİ	10,754,217.46					