

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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								
Euro Tahvil (Türk)		23.12.2023	US900123CR91	195,000.00	3,183,571.17	7.44%	6.02%	6.04%
		22.03.2024	US900123CF53	200,000.00	3,158,768.18	7.38%	5.97%	6.00%
		25.04.2024	XS1578203462	100,000.00	1,573,219.37	3.68%	2.98%	2.99%
		03.05.2024	XS1814962582	100,000.00	1,572,719.53	3.68%	2.97%	2.99%
		21.06.2024	XS1634372954	90,000.00	1,390,510.46	3.25%	2.63%	2.64%
		10.08.2024	US900123CV04	200,000.00	3,170,364.51	7.41%	6.00%	6.02%
		05.02.2025	US900123AW05	366,000.00	5,859,637.77	13.69%	11.08%	11.12%
		31.03.2025	XS1210422074	100,000.00	1,492,328.28	3.49%	2.82%	2.83%
		02.03.2026	XS2274089288	200,000.00	2,876,624.03	6.72%	5.44%	5.46%
		09.10.2026	US900123CK49	200,000.00	2,721,739.66	6.36%	5.15%	5.17%
		25.03.2027	US900123CL22	250,000.00	3,510,973.52	8.20%	6.64%	6.66%
		24.10.2028	US900123CQ19	200,000.00	2,664,557.73	6.23%	5.04%	5.06%
		15.01.2030	US900123AL40	144,000.00	2,660,926.88	6.22%	5.03%	5.05%
		26.06.2031	US900123DB31	200,000.00	2,838,236.17	6.63%	5.37%	5.39%
		14.02.2034	US900123AT75	140,000.00	2,049,045.63	4.79%	3.88%	3.89%
		17.03.2036	US900123AY60	40,000.00	503,120.96	1.18%	0.95%	0.95%
		05.03.2038	US900123BB58	120,000.00	1,564,465.47	3.66%	2.96%	2.97%
ARA GRUP TOPLAMI				2,845,000.00	42,790,809.33		80.94%	81.22%
GRUP TOPLAMI				2,845,000.00	42,790,809.33		80.94%	81.22%
C. KATILMA BELGESİ								
Katilma Belgesi			RR9	420.00	647,637.53	100.00%	1.23%	1.23%
ARA GRUP TOPLAMI				420.00	647,637.53		1.23%	1.23%
GRUP TOPLAMI				420.00	647,637.53		1.23%	1.23%
D. OPSİYON İŞLEMLER								

E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
Yabancı Tahvil		14.10.2025	US900123CZ18	200,000.00	3,006,083.11	100.00%	5.69%	5.71%
ARA GRUP TOPLAMI				200,000.00	3,006,083.11		5.69%	5.71%
GRUP TOPLAMI				200,000.00	3,006,083.11		5.69%	5.71%
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		515,265.26	515,265.26	100.00%	0.97%	0.98%
ARA GRUP TOPLAMI				515,265.26	515,265.26		0.97%	0.98%
GRUP TOPLAMI				515,265.26	515,265.26		0.97%	0.98%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
VIOP Nakit				177,453.64	177,453.64	100.00%	0.34%	0.34%
ARA GRUP TOPLAMI				177,453.64	177,453.64		0.34%	0.34%
GRUP TOPLAMI				177,453.64	177,453.64		0.34%	0.34%
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				4,082,108.80	47,137,248.87			
Döviz Bakiyeleri	FİNANSBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	334,268.65	5,569,383.69	97.18%	10.53%	10.57%
	TAKASBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	9,701.25	161,636.41	2.82%	0.31%	0.31%
			USD	343,969.90	5,731,020.09	100.00%	10.84%	10.88%
ARA GRUP TOPLAMI				343,969.90	5,731,020.09		10.84%	10.88%
GRUP TOPLAMI				343,969.90	5,731,020.09		10.84%	10.88%

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,137,248.87		89.47%		FON TOPLAM DEĞERİ	52,684,465.85	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	47,087,810.86		89.38%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	5,733,460.32		10.88%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,936,749,175.11	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	5,731,020.10	99.96%	10.88%		Merkezdeki Pay Sayısı	998,063,250,824.89	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.027203	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	5,731,020.10	99.96%	10.88%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	1,169	
c) Diğer Hazır Değerler	2,440.22	0.04%	0.00%		Günlük Yönetim Ücreti	2,669.96	
C. ALACAKLAR	57,053.53		0.11%		Dünkü Fiyat	0.027368	-0.603909%
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	57,053.53	100.00%	0.22%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	243,296.87		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	82,018.09	33.71%	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	161,278.78	66.29%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	704.34	0.29%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	1,580.53	0.65%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	158,993.91	65.35%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	52,684,465.85						