

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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								
Hisse Senedi	AKSA		AKSA	800.00	46,280.00	5.94%	0.83%	0.83%
	AKSEN		AKSEN	2,040.00	49,123.20	6.31%	0.88%	0.88%
	ALKIM		ALKIM	2,300.60	47,714.44	6.13%	0.86%	0.85%
	ARDYZ		ARDYZ	3,000.00	15,870.00	2.04%	0.28%	0.28%
	BIMAS		BIMAS	571.00	46,165.35	5.93%	0.83%	0.83%
	GWIND		GWIND	6,550.00	52,007.00	6.68%	0.93%	0.93%
	KLKIM		KLKIM	2,300.00	47,932.00	6.15%	0.86%	0.86%
	KORDS		KORDS	900.00	44,442.00	5.71%	0.80%	0.80%
	KRDMD		KRDMD	3,020.00	34,065.60	4.37%	0.61%	0.61%
	LOGO		LOGO	1,200.00	45,720.00	5.87%	0.82%	0.82%
	MAVI		MAVI	1,060.00	55,597.00	7.14%	1.00%	1.00%
	NTGAZ		NTGAZ	6,100.00	50,081.00	6.43%	0.90%	0.90%
	OTKAR		OTKAR	118.00	50,161.80	6.44%	0.90%	0.90%
	OZKGY		OZKGY	9,220.00	50,802.20	6.52%	0.91%	0.91%
	PGSUS		PGSUS	290.00	49,590.00	6.37%	0.89%	0.89%
	THYAO		THYAO	1,030.00	48,204.00	6.19%	0.87%	0.86%
	VESBE		VESBE	5,000.57	45,105.14	5.79%	0.81%	0.81%
ARA GRUP TOPLAMI				45,500.17	778,860.74		13.98%	13.95%
GRUP TOPLAMI				45,500.17	778,860.74		13.98%	13.95%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Kira Sertifikalari	T.C.	27.07.2022	TRDTFVK72228	50,000.00	50,545.42	1.17%	0.91%	0.91%
	T.C.	08.02.2023	TRD080223T19	250,000.00	257,029.76	5.93%	4.62%	4.60%
	T.C.	12.07.2023	TRD120723T18	500,000.00	540,197.53	12.46%	9.70%	9.68%
	T.C.	12.07.2023	TRD120723T18	380,000.00	410,550.12	9.47%	7.37%	7.35%
			TRD120723T18	880,000.00	950,747.64	21.94%	17.07%	17.03%
	T.C.	16.08.2023	TRD160823T13	220,000.00	234,472.35	5.41%	4.21%	4.20%
	T.C.	16.08.2023	TRD160823T13	240,000.00	255,788.02	5.90%	4.59%	4.58%
			TRD160823T13	460,000.00	490,260.38	11.31%	8.80%	8.78%

	T.C.	18.10.2023	TRD181023T17	50,000.00	51,940.25	1.20%	0.93%	0.93%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	800,000.00	781,483.30	18.03%	14.03%	14.00%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	700,000.00	683,797.88	15.78%	12.28%	12.25%
			TRD131223T10	1,500,000.00	1,465,281.18	33.81%	26.31%	26.25%
	T.C.	14.02.2024	TRD140224T10	20,000.00	20,888.24	0.48%	0.38%	0.37%
	T.C.	14.02.2024	TRD140224T10	200,000.00	208,882.40	4.82%	3.75%	3.74%
			TRD140224T10	220,000.00	229,770.64	5.30%	4.13%	4.12%
	T.C.	20.01.2027	TRD200127T10	400,000.00	838,566.74	19.35%	15.06%	15.02%
ARA GRUP TOPLAMI				3,810,000.00	4,334,142.01		77.82%	77.64%
GRUP TOPLAMI				3,810,000.00	4,334,142.01		77.82%	77.64%
C. KATILMA BELGESİ								
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	14.07.2022		42,513.88	43,056.19	9.43%	0.77%	0.77%
	Ziraat Katılım	26.08.2022		106,864.33	107,506.98	23.55%	1.93%	1.93%
	Ziraat Katılım	26.08.2022		115,301.18	115,792.08	25.37%	2.08%	2.07%
	TAAHHÜTLÜ İSLEM	01.07.2022		190,000.00	190,072.36	41.64%	3.41%	3.40%
ARA GRUP TOPLAMI				454,679.39	456,427.61		8.20%	8.18%
GRUP TOPLAMI				454,679.39	456,427.61		8.20%	8.18%
H.VADELİ MEVDUAT								
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				4,310,179.56	5,569,430.36			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,569,430.36		99.77%		FON TOPLAM DEĞERİ	5,582,441.66	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	5,569,432.08		99.77%		Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	5,916.74		0.11%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	360,890,013.61	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	1,999,639,109,986.39	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.015469	
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	28,334	
c) Diğer Hazır Değerler	5,916.74	100.00%	0.11%		Günlük Yönetim Ücreti	53.03	
C. ALACAKLAR	12,742.01		0.23%		Dünkü Fiyat	0.015476	-0.046814%
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	12,742.01	100.00%	0.46%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	5,647.45		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	1,611.96	28.54%	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	4,035.49	71.46%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	386.69	6.85%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0.00	0.00%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	3,648.80	64.61%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	5,582,441.66						