

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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								
Kira Sertifikalari	T.C.	07.07.2022	TRDBRKT72225	300,000.00	311,583.08	7.99%	3.89%	3.89%
	T.C.	26.07.2022	TRDZKVK72225	1,000,000.00	1,033,746.63	26.52%	12.91%	12.90%
	T.C.	28.07.2022	TRDEVKS722A0	250,000.00	257,502.46	6.61%	3.22%	3.21%
	T.C.	29.07.2022	TRDBRKT72241	500,000.00	515,231.94	13.22%	6.43%	6.43%
	T.C.	05.08.2022	TRDZKVK82216	400,000.00	409,323.78	10.50%	5.11%	5.11%
	T.C.	10.08.2022	TRD100822T10	50,000.00	51,835.84	1.33%	0.65%	0.65%
	T.C.	12.08.2022	TRDBRKT82232	300,000.00	305,421.43	7.83%	3.81%	3.81%
	T.C.	22.08.2022	TRDTFVK82219	400,000.00	404,148.63	10.37%	5.05%	5.04%
	T.C.	02.09.2022	TRDBRKT92215	200,000.00	202,794.17	5.20%	2.53%	2.53%
	T.C.	07.09.2022	TRDZKVK92215	400,000.00	406,829.57	10.44%	5.08%	5.08%
ARA GRUP TOPLAMI				3,800,000.00	3,898,417.52		48.69%	48.65%
GRUP TOPLAMI				3,800,000.00	3,898,417.52		48.69%	48.65%
C. KATILMA BELGESİ								
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	14.07.2022		568,032.37	575,278.28	14.00%	7.18%	7.18%
	T.Finans Katılı	08.08.2022		1,700,000.00	1,707,661.64	41.57%	21.33%	21.31%
	TÜRKİYE EMLAK K	12.08.2022		1,159,627.75	1,161,915.23	28.28%	14.51%	14.50%
	T.Finans Katılı	01.07.2022		663,168.46	663,486.42	16.15%	8.29%	8.28%
ARA GRUP TOPLAMI				4,090,828.58	4,108,341.57		51.31%	51.27%

GRUP TOPLAMI				4,090,828.58	4,108,341.57		51.31%	51.27%
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				7,890,828.58	8,006,759.09			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,006,759.09		99.92%		FON TOPLAM DEĞERİ	8,012,974.19	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	8,006,757.12		99.92%		Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	10,639.93		0.13%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	387,144,156.43	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	1,999,612,855,843.57	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.020698	
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	17,128	
c) Diğer Hazır Değerler	10,639.93	100.00%	0.13%		Günlük Yönetim Ücreti	184.29	
C. ALACAKLAR	4,594.96		0.06%		Dünkü Fiyat	0.0207	-0.011477%
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	4,594.96	100.00%	0.11%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	9,019.79		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	5,525.85	61.26%	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	3,493.94	38.74%	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	240.39	2.67%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	3,253.55	36.07%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	8,012,974.19						