

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN 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	KRDMD		KRDMD	240.00	2,707.20	6.73%	0.26%	0.26%
	SISE		SISE	90.00	1,935.00	4.81%	0.19%	0.19%
	THYAO		THYAO	85.00	3,978.00	9.89%	0.38%	0.38%
	USDTR		USDTR	20.00	31,594.00	78.56%	3.03%	3.05%
ARA GRUP TOPLAMI				435.00	40,214.20		3.85%	3.88%
GRUP TOPLAMI				435.00	40,214.20		3.85%	3.88%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Devlet Tahvili	T.C.	22.02.2023	TRB220223T13	150,000.00	131,277.65	19.62%	12.58%	12.66%
ARA GRUP TOPLAMI				150,000.00	131,277.65		12.58%	12.66%
Özel Sektör Tahvil		13.10.2023	TRSENSAE2312	20,000.00	20,416.87	3.05%	1.96%	1.97%
ARA GRUP TOPLAMI				20,000.00	20,416.87		1.96%	1.97%
Finansman Bonosu	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.08.2022	TRFA1CP82211	50,000.00	48,581.35	7.26%	4.65%	4.69%
	AKBANK T.A.Ş.	09.08.2022	TRFAKBK82232	50,000.00	48,990.44	7.32%	4.69%	4.73%
	QNB Finans Leasing	21.09.2022	TRFFFKR92236	100,000.00	94,686.93	14.15%	9.07%	9.13%
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	19.08.2022	TRFISFN82241	50,000.00	48,728.83	7.28%	4.67%	4.70%
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	22.07.2022	TRFTEBK72228	30,000.00	29,669.98	4.44%	2.84%	2.86%
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	19.07.2022	TRFYAKF72227	50,000.00	49,560.82	7.41%	4.75%	4.78%
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.08.2022	TRFYKYM82214	100,000.00	98,099.21	14.66%	9.40%	9.46%
		19.09.2022	TRFKCTF92213	60,000.00	68,734.90	10.27%	6.59%	6.63%
	Aygaz A.Ş.	11.12.2023	TR SAYGZA2312	30,000.00	30,206.43	4.52%	2.89%	2.91%
ARA GRUP TOPLAMI				520,000.00	517,258.88		49.56%	49.90%
GRUP TOPLAMI				690,000.00	668,953.39		64.09%	64.53%
C. KATILMA BELGESİ								
Katılma Belgesi			BVG	3,072.00	5,355.93	5.20%	0.51%	0.52%

			RP6	1,110.00	24,131.85	23.42%	2.31%	2.33%
			FI5 Para Piyasa	228.00	37,292.89	36.19%	3.57%	3.60%
			FYT KısaVadeli	384,428.00	36,253.10	35.19%	3.47%	3.50%
ARA GRUP TOPLAMI				388,838.00	103,033.77		9.87%	9.94%
GRUP TOPLAMI				388,838.00	103,033.77		9.87%	9.94%
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	AKBANK T.A.Ş.	14.07.2022		39,190.26	39,684.63	20.72%	3.80%	3.83%
	VAKIFBANK ETİLE	14.07.2022		40,829.59	41,344.39	21.59%	3.96%	3.99%
	TEB A.Ş.	08.08.2022		20,470.74	20,563.80	10.74%	1.97%	1.98%
	ANADOLU BANK A.	01.07.2022		49,049.09	49,070.59	25.62%	4.70%	4.73%
	T.GARANTİ BANKA	01.07.2022		40,847.53	40,863.20	21.34%	3.92%	3.94%
ARA GRUP TOPLAMI				190,387.21	191,526.61		18.35%	18.48%
GRUP TOPLAMI				190,387.21	191,526.61		18.35%	18.48%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		40,020.60	40,020.60	100.00%	3.83%	3.86%
ARA GRUP TOPLAMI				40,020.60	40,020.60		3.83%	3.86%
GRUP TOPLAMI				40,020.60	40,020.60		3.83%	3.86%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND FON PORTFÖY DEĞERİ								
				1,309,680.81	1,043,748.57			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,043,748.57		100.69%		FON TOPLAM DEĞERİ	1,036,628.74	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1,043,749.44		100.69%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	1,661.76		0.16%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,936,930.72	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	42,722,657.15	
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	999,952,340,412.13	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.021751	
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	9	
c) Diğer Hazır Değerler	1,661.76	100.00%	0.16%		Günlük Yönetim Ücreti	24.13	
C. ALACAKLAR	7,288.31		0.70%		Dünkü Fiyat	0.209778	-89.631592%
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	7,288.31	100.00%	1.41%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	16,069.90		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	730.59	4.55%	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	15,339.31	95.45%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	2,545.17	15.84%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	31.10	0.19%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	12,763.04	79.42%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,036,628.74						