

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI 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	4,000,000.00	4,121,505.76	3.90%	2.77%	2.77%
	T.C.	14.09.2022	TRT140922T17	1,500,000.00	1,507,249.38	1.43%	1.01%	1.01%
	T.C.	21.06.2023	TRT210623T10	11,000,000.00	10,933,983.28	10.35%	7.35%	7.35%
	T.C.	06.12.2023	TRT061223T11	8,000,000.00	7,900,454.16	7.48%	5.31%	5.31%
	T.C.	06.08.2025	TRT060825T15	1,000,000.00	1,069,937.52	1.01%	0.72%	0.72%
	T.C.	19.08.2026	TRT190826T19	7,000,000.00	6,725,198.90	6.36%	4.52%	4.52%
	T.C.	13.01.2027	TRT130127T11	3,609,624.00	3,569,514.00	3.38%	2.40%	2.40%
	T.C.	13.09.2028	TRT130928T12	4,281,738.00	4,123,492.24	3.90%	2.77%	2.77%
	T.C.	13.09.2028	TRT130928T12	2,500,000.00	2,407,604.25	2.28%	1.62%	1.62%
			TRT130928T12	6,781,738.00	6,531,096.49	6.18%	4.39%	4.39%
ARA GRUP TOPLAMI				42,891,362.00	42,358,939.50		28.47%	28.49%
Özel Sektör Tahvil		13.10.2023	TRSENSAE2312	2,690,000.00	2,746,068.45	2.60%	1.85%	1.85%
ARA GRUP TOPLAMI				2,690,000.00	2,746,068.45		1.85%	1.85%
Finansman Bonosu	AKBANK T.A.Ş.	09.08.2022	TRFAKBK82232	2,000,000.00	1,959,617.40	1.85%	1.32%	1.32%
	AKBANK T.A.Ş.	07.09.2022	TRFAKBK92223	1,000,000.00	957,385.50	0.91%	0.64%	0.64%
	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	16.08.2022	TRFAKFK82241	680,000.00	664,351.06	0.63%	0.45%	0.45%
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	12.08.2022	TRFDNFK82223	2,000,000.00	1,957,897.28	1.85%	1.32%	1.32%
	Deniz Leasing	24.08.2022	TRFDNFK82249	1,500,000.00	1,453,001.82	1.37%	0.98%	0.98%
	Deniz Leasing	02.09.2022	TRFDNFK92248	2,000,000.00	1,927,734.20	1.82%	1.30%	1.30%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72243	1,000,000.00	997,094.19	0.94%	0.67%	0.67%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72250	1,500,000.00	1,495,622.93	1.42%	1.01%	1.01%
	Deniz Faktoring	07.09.2022	TRFDZFK92226	1,000,000.00	961,056.00	0.91%	0.65%	0.65%
	Fiba Faktoring	13.07.2022	TRFFBFK72216	1,390,000.00	1,381,541.99	1.31%	0.93%	0.93%
	QNB Finans Leasing	09.08.2022	TRFFFKR82211	2,000,000.00	1,962,476.32	1.86%	1.32%	1.32%
	QNB Finans Leasing	23.08.2022	TRFFFKR82245	1,500,000.00	1,453,967.31	1.38%	0.98%	0.98%
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	06.07.2022	TRFFINF72223	1,500,000.00	1,496,250.98	1.42%	1.01%	1.01%
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01.08.2022	TRFFINF82222	1,000,000.00	984,808.09	0.93%	0.66%	0.66%
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	06.09.2022	TRFFINF92221	1,500,000.00	1,451,972.55	1.37%	0.98%	0.98%
	QNB Finansbank A.Ş.	12.08.2022	TRFFNBK82235	2,000,000.00	1,956,578.64	1.85%	1.32%	1.32%

	QNB Finansbank A.Ş.	26.08.2022	TRFFNBK82243	1,000,000.00	968,900.60	0.92%	0.65%	0.65%
	QNB Finansbank A.Ş.	02.09.2022	TRFFNBK92226	1,500,000.00	1,445,452.95	1.37%	0.97%	0.97%
	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01.09.2022	TRFGRFA92219	2,500,000.00	2,411,512.25	2.28%	1.62%	1.62%
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16.08.2022	TRFHEKT82216	1,000,000.00	977,084.33	0.92%	0.66%	0.66%
	İş Faktoring A.Ş.	01.07.2022	TRFISFA72215	1,170,000.00	1,170,000.00	1.11%	0.79%	0.79%
	İş Finansal Kiralama A.Ş. (İş Leasing)	26.07.2022	TRFISFN72218	1,280,000.00	1,264,792.64	1.20%	0.85%	0.85%
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	04.07.2022	TRFISFN72226	800,000.00	798,827.55	0.76%	0.54%	0.54%
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	07.07.2022	TRFISFN72234	1,000,000.00	997,075.14	0.94%	0.67%	0.67%
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02.08.2022	TRFISMD82230	1,000,000.00	981,745.87	0.93%	0.66%	0.66%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03.08.2022	TRFTAMF82214	1,000,000.00	980,166.31	0.93%	0.66%	0.66%
	TEB Faktoring A.Ş.	09.08.2022	TRFTEBF82219	1,000,000.00	981,197.39	0.93%	0.66%	0.66%
	TEB Faktoring A.Ş.	08.09.2022	TRFTEBF92218	1,000,000.00	966,578.30	0.91%	0.65%	0.65%
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	22.07.2022	TRFTEBK72228	2,500,000.00	2,472,498.58	2.34%	1.66%	1.66%
	Vakıf Faktoring A.Ş.	02.08.2022	TRFVFAS82217	1,000,000.00	984,241.47	0.93%	0.66%	0.66%
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	06.07.2022	TRFYAKF72219	2,000,000.00	1,995,092.76	1.89%	1.34%	1.34%
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	19.07.2022	TRFYAKF72227	1,000,000.00	991,216.41	0.94%	0.67%	0.67%
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	15.08.2022	TRFYAKF82226	2,000,000.00	1,952,704.12	1.85%	1.31%	1.31%
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	26.08.2022	TRFYAKF82234	2,500,000.00	2,420,150.50	2.29%	1.63%	1.63%
	Yapı Kredi Bankası	09.09.2022	TRFYKBK92223	1,000,000.00	956,189.10	0.90%	0.64%	0.64%
	Yapı Kredi Yatırım	24.08.2022	TRFYKYM82222	1,500,000.00	1,456,793.66	1.38%	0.98%	0.98%
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.09.2022	TRFYKYM92213	1,500,000.00	1,441,584.00	1.36%	0.97%	0.97%
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.09.2022	TRFYKYM92221	1,000,000.00	953,230.80	0.90%	0.64%	0.64%
	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24.08.2022	TRFYTFM82214	2,500,000.00	2,432,387.45	2.30%	1.63%	1.64%
	QNB Finansinvest	04.08.2022	TRFFNYM82233	2,000,000.00	1,956,271.56	1.85%	1.31%	1.32%
	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06.10.2022	TRFQAGRE2214	1,000,000.00	1,039,597.15	0.98%	0.70%	0.70%
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	20.09.2022	TRFTTLK92215	1,500,000.00	1,509,699.11	1.43%	1.01%	1.02%
	Aygaz A.Ş.	11.12.2023	TRSAYGZA2312	1,000,000.00	1,006,880.85	0.95%	0.68%	0.68%
ARA GRUP TOPLAMI				61,820,000.00	60,573,227.08		40.71%	40.75%
GRUP TOPLAMI				107,401,362.00	105,678,235.03		71.03%	71.09%
C. KATILMA BELGESİ								
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	TEB A.Ş.	01.07.2022		5,208,737.57	5,298,927.22	14.74%	3.56%	3.56%
	FİBABANKA A.Ş.	04.07.2022		2,000,000.00	2,033,341.27	5.66%	1.37%	1.37%
	FİBABANKA A.Ş.	22.07.2022		4,000,000.00	4,054,903.36	11.28%	2.73%	2.73%
	TEB A.Ş.	14.07.2022		3,102,316.32	3,143,982.59	8.75%	2.11%	2.11%
	ANADOLU BANK A.	14.07.2022		3,212,072.80	3,254,164.66	9.06%	2.19%	2.19%

	FİBANKA A.Ş.	18.07.2022		1,000,000.00	1,012,596.30	2.82%	0.68%	0.68%
	VAKIFBANK ETİLE	14.07.2022		8,754,927.96	8,865,313.65	24.67%	5.96%	5.96%
	YKB Esentepe Ku	14.07.2022		3,197,069.83	3,237,379.78	9.01%	2.18%	2.18%
	YKB Esentepe Ku	01.07.2022		3,021,540.38	3,023,009.76	8.41%	2.03%	2.03%
	AKBANK T.A.Ş.	01.07.2022		2,013,078.04	2,014,070.79	5.60%	1.35%	1.35%
ARA GRUP TOPLAMI				35,509,742.90	35,937,689.38		24.16%	24.17%
GRUP TOPLAMI				35,509,742.90	35,937,689.38		24.16%	24.17%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		15.08.2022		2,102,410.96	2,042,272.84	28.53%	1.37%	1.37%
		01.07.2022		5,116,641.07	5,116,641.07	71.47%	3.44%	3.44%
ARA GRUP TOPLAMI				7,219,052.03	7,158,913.91		4.81%	4.82%
GRUP TOPLAMI				7,219,052.03	7,158,913.91		4.81%	4.82%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				150,130,156.93	148,774,838.32			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	148,774,838.32		100.08%		FON TOPLAM DEĞERİ	148,660,613.80
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	148,774,502.65		100.08%		Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	6,188.92		0.00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,708,537,541.93
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	6,291,462,455.28
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.040086
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	17,552
c) Diğer Hazır Değerler	6,188.92	100.00%	0.00%		Günlük Yönetim Ücreti	3,270.53
C. ALACAKLAR	0.00		0.00%		Dünkü Fiyat	0.040066
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%			0.050071%
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	120,413.44		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	97,421.22	80.91%	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	22,992.22	19.09%	0.00%			
i) Denetim Ücreti	15,120.46	12.56%	0.00%			
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%			
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%			
iv) İhraç İzin Gideri	4,459.95	3.70%	0.00%			
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%			
vi) Diğer	3,411.81	2.83%	0.00%			
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%			
FON TOPLAM DEĞERİ	148,660,613.80					