

CFA-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	291,426,091.60
B. HAZIR DEĞERLER	2,007.24
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	2,007.24
c) Diğer Hazır Değerler	0.00
C.ALACAKLAR	209,489.01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00
i) T1 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	209,489.01
i) Diğer Alacaklar	209,489.01
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	273,074.56
a) Takasa Borçlar	0.00
i) T1 Borçları	0.00
ii) T2 Borçları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00
b) Yönetim Ücreti	256,958.98
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	7,374.64
i) Diğer Borçlar	4,004.26
ii) Denetim Reeskontu	3,370.38
f) Kayda Alma Ücreti	8,740.94
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	291,364,513.29
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	7,202,946,854.711
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	992,797,053,145.289
BİRİM PAY DEĞERİ	0.040451

CFA-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF 30 Aralık 2022 TARİHLİ		
MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM DEĞER
BORÇLANMA SENETLERİ		
Devlet Tahvili		
	46,765.00	52,727,828.14
	11,940.00	13,333,259.72
	31,840.00	36,757,033.75
	995.00	1,210,135.98
T.REPO		
	6,005,104.11	6,005,104.11
MEVDUAT TL		
	380,128.05	380,512.34
TPP		
	2,060,870.02	2,060,870.02
	5,004,541.10	5,004,541.10
	2,341,114.71	2,341,114.71
DİĞER		
Y.Fonu Türk		
	2,000.00	3,574,857.68
D.Maden Yabancı		
GOLD S	83.40	90,548,836.18
KİRA SERTİFİKALARI		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları		
	4,975.00	5,638,869.90
	11,940.00	13,594,465.92
	19,900.00	22,218,987.10
	10,945.00	12,735,717.11
	19,900.00	23,293,957.84
FON PORTFÖY DEĞERİ		291,426,091.60