

CFD-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLAR EYF 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR	
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66307642
B. HAZIR DEĞERLER	6560629.36
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	1,635.39
c) Diğer Hazır Değerler	6,558,993.97
C. ALACAKLAR	206,773.98
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00
i) T1 Alacakları	0.00
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	206,773.98
i) Diğer Alacaklar	206,773.98
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	210,152.95
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	84,887.19
b) Yönetim Ücreti	117,795.28
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	5,284.53
i) Diğer Borçlar	3,862.47
ii) Denetim Reeskontu	1,422.06
f) Kayda Alma Ücreti	2,185.95
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	72,864,892.39
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.00
Dolaşımdaki Pay	2,161,708,953.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997,838,291,046.62
BİRİM PAY DEĞERİ	0.033707

**CFD-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLAR EYF 30 Aralık
2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞER		TOPLAM DEĞER
BORÇLANMA SENETLERİ			
Eurobond Türk			
	100,000.00		1,917,473.27
	195,000.00		3,715,226.93
	200,000.00		3,775,485.94
	100,000.00		1,878,674.30
	100,000.00		1,861,060.50
	90,000.00		1,662,164.81
	500,000.00		9,503,130.50
	416,000.00		8,051,906.82
	100,000.00		1,815,904.10
	200,000.00		3,646,243.29
	200,000.00		3,482,932.34
	200,000.00		3,460,382.19
	200,000.00		3,401,482.55
	250,000.00		4,363,575.53
	200,000.00		3,388,655.51
	144,000.00		3,350,938.80
	140,000.00		2,718,467.30
	40,000.00		642,301.56
	120,000.00		2,072,145.61
TPP			
TPP	641,582.17		641,582.17
DİĞER			
Y.Fonu Türk			
	420.00		750,720.11
VIOP Nakit Teminatı			
VIOP Nakit Teminatı	207,187.87		207,187.87
FON PORTFÖY DEĞERİ			66,307,642.00