

CFC-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR	
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,214,957.55
B. HAZIR DEĞERLER	97,559.03
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	2,197.70
c) Diğer Hazır Değerler	95,361.33
C.ALACAKLAR	27,034.09
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8,304.96
i) T1 Alacakları	8,304.96
ii) T2 Alacakları	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00
b) Diğer Alacaklar	18,729.13
i) Diğer Alacaklar	18,729.13
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	8,507.40
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	3,567.25
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	4,870.22
i) Diğer Borçlar	3,865.95
ii) Denetim Reeskontu	1,004.27
f) Kayda Alma Ücreti	69.93
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	2,331,043.27
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	129,558,688.556
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,870,441,311.444
BİRİM PAY DEĞERİ	0.017992

CFC-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Aralık 2022

MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM DEĞER
HİSSE SENETLERİ		
Hisse Türk		
	120.00	8,130.00
	100.00	6,500.00
	25.00	12,000.00
	250.00	10,730.00
	150.00	8,865.00
	170.00	23,953.00
	20.00	10,598.00
	7.00	12,408.20
BORÇLANMA SENETLERİ		
Devlet Tahvili		
	118,000.00	119,978.44
	120,000.00	123,927.25
	20,000.00	22,125.48
	140,000.00	144,564.93
	30,000.00	29,903.22
	65,000.00	211,476.79
	75,000.00	85,518.30
	50,000.00	54,804.15
	80,000.00	92,576.77
	50,000.00	55,914.95
	30,000.00	36,217.78
	220,000.00	269,087.48
Özel Sektör		
Finansman Bonosu		
	10,000.00	9,775.52
	3,000.00	3,131.23
	20,000.00	19,327.90
	30,000.00	32,690.32
	30,000.00	31,422.41
	20,000.00	21,736.22
	20,000.00	18,923.62
	10,000.00	10,593.95
	30,000.00	28,260.27
	60,000.00	55,758.76
	30,000.00	31,587.52
	60,000.00	63,060.43
	60,000.00	62,978.05
	30,000.00	31,505.90
Özel Sektör Tahvil		
	10,000.00	12,172.58
	20,000.00	23,027.79
	15,000.00	17,385.38
	20,000.00	19,790.51
	20,000.00	20,311.69
	60,000.00	63,422.15
	10,000.00	10,104.80
	20,000.00	20,556.44
TPP		
	158,143.50	158,143.50
DİĞER		
Y.Fonu Türk		
	5,555.00	20,278.36
	17.00	22,923.72
	4,314.00	17,897.07
	963.00	17,564.54
	13.00	23,236.57
VIOP Nakit Teminatı		
VIOP Nakit Teminatı	8,110.61	8,110.61
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,214,957.55