

CFB-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EYF 30	
Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR	
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14,435,028.07
B. HAZIR DEĞERLER	2,180.55
a) Kasa	0.00
b) Bankalar	2,149.88
c) Diğer Hazır Değerler	30.67
C.ALACAKLAR	0.00
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	0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00
iv) Temettu	0.00
D. BORÇLAR	18,367.47
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	10,796.98
c) Ödenecek Vergi	0.00
d) İhtiyatlar	0.00
e) DİĞER BORÇLAR	7,137.92
i) Diğer Borçlar	3,882.42
ii) Denetim Reeskontu	3,255.50
f) Kayda Alma Ücreti	432.57
g) Krediler	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	14,418,841.15
Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000.000
Dolaşımdaki Pay	591,328,745.922
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,999,408,671,254.080
BİRİM PAY DEĞERİ	0.024384

CFB-CİGNA EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EYF 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR		
MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM DEĞER
BORÇLANMA SENETLERİ		
Devlet Tahvili		
	700,000.00	739,427.07
	750,000.00	749,586.48
	900,000.00	872,755.18
	750,000.00	736,373.99
	914,087.00	936,517.76
MEVDUAT		
	306,049.32	312,020.28
	255,705.48	260,597.78
	204,489.86	208,324.20
	878,859.14	894,421.24
	636,533.35	647,336.08
	1,000,781.26	1,017,509.24
	370,876.60	375,974.42
	206,268.49	209,000.91
	420,453.47	425,709.90
	628,536.49	634,223.55
	652,003.09	655,225.61
	761,012.44	764,917.09
	1,026,864.73	1,031,794.84
	247,270.95	248,267.55
	138,110.05	138,649.97
	656,465.26	657,826.93
TPP		
TPP	384,348.76	384,348.76
KATILIM HESABI		
	339,969.37	349,553.71
	660,076.25	677,545.67
	500,000.00	507,119.86
DİĞER		
FON PORTFÖY DEĞERİ		14,435,028.07