

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİ
FON FAALİYET RAPORU

I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

Fonun Ünvanı: Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Türü: Değişken

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 20.06.2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 16.08.2017

Halka Arz Tarihi : 17.05.2018

Fon Tutarı : 10.000.000.000.(yirmimilyar) TL

Portföy Yöneticisi : TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Denetçisi: Beyhan Tuncay

Fon Müdürü : Berna Sema Yiğit Sevindi

Fon Kurulu Üyeleri:

Elif Bilmez	Fon Kurulu Başkanı	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Ece Kazcılar	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Aytuğ Karaahmet	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Bekir Çağrı Özel	Fon Kurulu Üyesi	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Alen Berbiroğlu	Fon Kurulu Üyesi	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

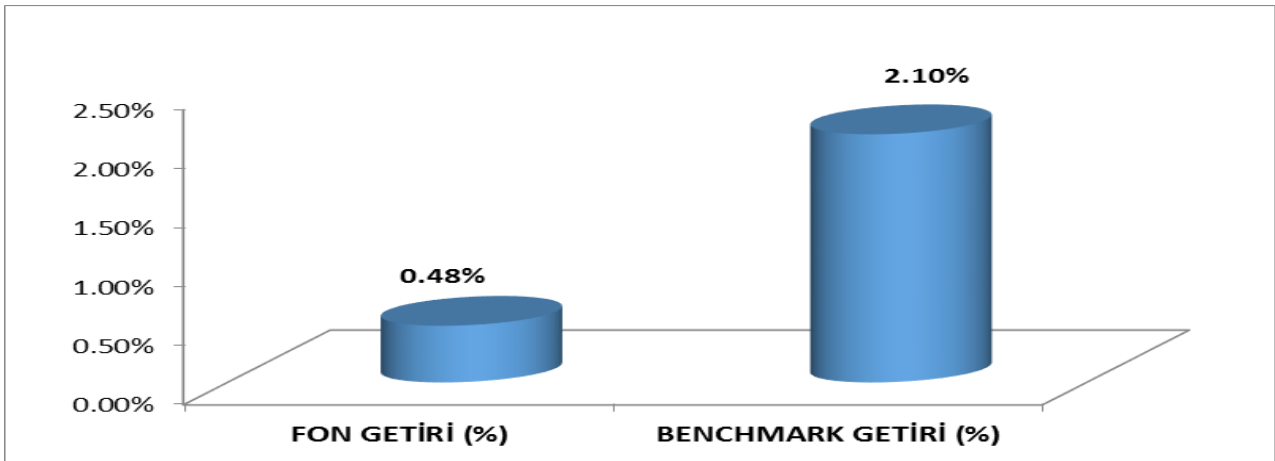
II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ

29.06.2018 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	615,100
Birim Pay Değeri (TRL)	0.010252
Yatırımcı Sayısı	1
Tedavül Oranı (%)	0.01%

Portföy Dağılımı	
Borçlanma Araçları	55.83%
- Kamu Kira Sertifikası	45.43%
- Özel Sektör Kira Sertifikası	10.40%
Paylar	44.17%
- Kimyasal Ürün	8.31%
- Diğer	7.66%
- Perakende	5.44%
- Demir, Çelik Temel	5.30%
- Otomotiv	5.12%
- Mobilya	3.19%
- Gıda	3.06%
- Tarım Kimyasalları	3.06%
- Tekstil, Entegre	3.03%

III. FON PERFORMANS BİLGİ

01.01.2018 – 30.06.2018 tarihindeki fon performans bilgilerine performans raporlarından ulaşılabilir.



IV. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen faiz içermeyen yatırım araçlarına, kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Ortaklık payları yatırımlarından sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon’un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü:

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) + %2'dir.

Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları	0	100
Kamu Kira Sertifikaları	0	100
Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Yabancı Kira Sertifikaları	0	49
Yabancı Paylar	0	30
Katılma Hesabı	0	25
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20

V. DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

01.01.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

TARİH	KARAR NO	KONU
2.01.2018	1	Ekte bulunan " fonun iç kontrol prosedürünün" kabulüne
5.01.2018	2	Fonun nakit ihtiyacını karşılamak veya nakit fazlasını değerlendirmek üzere, aynı gün valörlü işlemler için BİAŞ tarafından belirlenen işlem saatleri dışında, aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemleri ile ters repo işlemleri yapılabilmesine, ancak bu durumlarda, yatırım kararlarının güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
5.01.2018	3	Emeklilik yatırım fonları rehberine uyum kapsamında fon portföy değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar ile fonun varlık alım satımına ilişkin genel ilkelerin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
30.03.2018	4	Bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Olarak belirlenmesine
2.04.2018	5	Fon Toplam Değeri 1.000.000 TL' ye ulaşana kadar fon giderlerinin kurucu tarafından karşılanmasına ve Fon Toplam Değeri söz konusu büyüklüğe ulaştıktan sonra kurucu tarafından karşılanan tutarların fondan kurucuya iade edilmesine,

VI. 01.01.2018- 30.06.2018 TARİHLERİNDE KURUCU TARAFINDAN KARŞILANAN GİDERLER

GİDER TÜRÜ	TUTAR	ORTALAMA ORANI (%)	ORTALAMA FON NET VARLIK DEĞERİ
			575,238.75
SPK ek kayda alma ücreti	36.99	0.006	
TOPLAM	36.99	0.006	

VII. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Fonların içtüzük, izahname, tanıtım formu değişikliklerine ilişkin bilgilere <http://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-yatirim-fonlari/SitePages/kamuyu-surekli-bilgilendirme-formlari.aspx> fonların kamuyu sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.

Elif Bilmez
Fon Kurulu Başkanı

Ece Kazcılar
Fon Kurulu Üye