

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2019– 31.12.2019 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU

I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

A. GENEL BİLGİLER

Fon'un Unvanı	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Adı	OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	10.000.000.000 (onmilyar Türklirası) / 1.000.000.000.000 (birtrilyon)
Avans Tutarı	600.000 TL (Altyüzbin Türk Lirası)

B. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER

	TARİH	NO
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni	05.06.2017	23/770
Fon İçtüzüğü Tescili	20.06.2017	-
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı	28.06.2017	-

C. KAYDA ALMA BİLGİLERİ

	TARİH	NO
İzahname Türkiye Ticaret Sicil gazetesi Tescil	16.08.2017	-
İlk halka arz tarihi	02.03.2018	-

D. FON KURULU ÜYELERİ

Ziya ÇAKMAK	Fon Kurulu Başkanı	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ece KAZCILAR	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Murat İNCE	Fon Kurulu Üyesi	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Elif Bilmez	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Bahar ÇAKAN	Fon Kurulu Üyesi	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

E. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Bahar ÇAKAN	QNBFinans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya ÇAKMAK	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Hayri BATUR	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

F. FON MÜDÜRÜ

Gürkan ALTINAY	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
----------------	---

G. FON DENETÇİSİ

Beyhan Tuncay	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
---------------	--------------------------------------

II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ

31/12/2019 tarihi itibarıyla (*)	
Fon Toplam Değeri	756,101
Birim Pay Değeri (TRL)	0.012882
Yatırımcı Sayısı	14
Tedavül Oranı (%)	0.01%
Portföy Dağılımı	
Borçlanma Araçları	48.82%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	28.02%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	20.80%
Paylar	46.82%
- Diğer	9.73%
- Bankacılık	9.54%
- Gıda	5.58%
- Otomotiv	5.45%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	3.85%
- Cam	3.53%
- Demir, Çelik Temel	2.84%
- Kimyasal Ürün	2.41%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri	2.36%
- Holding	1.52%
Vadeli Mevduat	3.31%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1.06%

III. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon, değişen piyasa koşullarına göre oluşturulan ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

Fon, portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve yerli borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur.

Bunun yanı sıra, yerli ve yabancı ortaklık paylarına ve vadeli işlem sözleşmelerine de yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. Hisse senedi seçiminde, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek hisse senetleri tercih edilirken, sabit getirili enstrüman seçiminde ise, iç verimi yüksek aynı zamanda da anapara kazancı sağlayabilecek tahvillere yer verilmektedir. Fon'un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

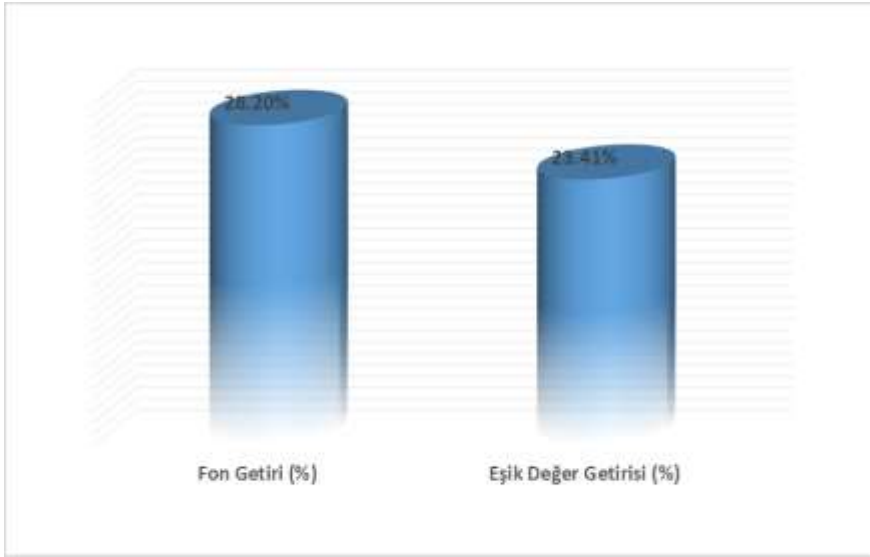
Fon stratejisine ilişkin Getiri Eşik bilgileri tabloda sunulmaktadır:

FON ADI	EŞİK DEĞER
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) Endeksi + %2.0

IV. FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

31.12.2019 tarihi itibarıyla fonun fiyatı 0.012880 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası fonun getirisi 28.20 %'dir.

01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında fonun eşik değer getirisi 23.41 % olarak gerçekleşmiştir.

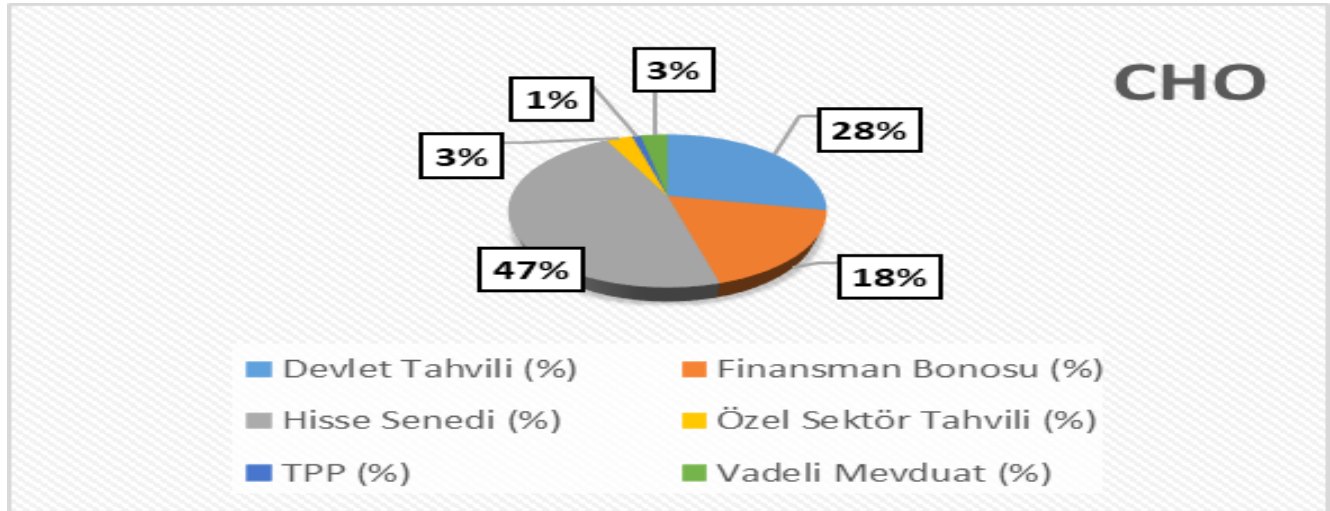


GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

31.12.2019 DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

YATIRIM ARACI ADI	GETİRİ ORANI (%)
XU100	25.37
KYD182	23.72
KYD365	26.78
KYD547	30.31
KYD91	22.00
KYDON_BRUT	22.70
KYDTUFEX	18.02
KYDTUM	31.43
KYDUZUN	39.11
EURO	10.26
AMERİKAN DOLARI	12.48
KYDALTIN_A	33.83
KYDMEV1AY_TL	19.45

31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA PORTFÖY YAPISI



V. DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

- 1- 2018 Denetim raporu ve risk yönetim sisteminin yeterliğinin fon kuruluna sunulması,
- 2- 2018 yıllık raporun yayınlamasına ilişkin karar,
- 3- Bağımsız şirketin seçilmesine ilişkin karar,
- 4- 2019 Altı aylık raporların yayınlanmasına ilişkin karar,
- 5- İstisnai günlerin belirtilmesine ilişkin karar.

VI. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Fonların içtüzük, izahname, tanıtım formu değişikliklerine ilişkin bilgilere <https://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik-kamu-bilgilendirme-formlari> fonların kamuyu sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.

Elif BİLMEZ

Fon Kurulu Üye

Ece KAZCILAR

Fon Kurulu Üye