

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük								
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D			
								Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo
A.HİSSE SENEDİ																					
Hisse Senedi	AEFES	-	AEFES	-	-		4.250	20,72	14.09.2020	-	-	-	23,18	1	98.515	2,15	0,38	0,39	SRB	0	-
	AKBNK	-	AKBNK	-	-		37.000	6,55	16.11.2020	-	-	-	6,93	1	256.410	5,59	1,00	1,01	SRB	0	-
	AKGRT	-	AKGRT	-	-		6.200	8,16	8.12.2020	-	-	-	9,30	1	57.660	1,26	0,23	0,23	SRB	0	-
	ALARK	-	ALARK	-	-		12.000	7,75	25.12.2020	-	-	-	8,64	1	103.680	2,26	0,40	0,41	SRB	0	-
	ALARK	-	ALARK	-	-		4.000	8,47	31.12.2020	-	20201231ALARK.E	-	8,64	1	34.560	0,75	0,13	0,14	SRB	0	-
	ALKIM	-	ALKIM	-	-		0,66	6,05	4.02.2020	-	-	-	14,90	1	9,83	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-
	ARCLK	-	ARCLK	-	-		3.000	27,60	26.10.2020	-	-	-	30,40	1	91.200	1,99	0,36	0,36	SRB	0	-
	ASELS	-	ASELS	-	-		12.220	12,18	3.03.2020	-	-	-	18,25	1	223.015	4,86	0,87	0,88	SRB	0	-
	BIMAS	-	BIMAS	-	-		2.836	48,64	18.03.2020	-	-	-	75,50	1	214.118	4,67	0,84	0,85	SRB	0	-
	CCOLA	-	CCOLA	-	-		2.200	57,63	25.11.2020	-	-	-	65,80	1	144.760	3,16	0,57	0,57	SRB	0	-
	ENJSA	-	ENJSA	-	-		6.000	6,84	21.05.2020	-	-	-	12,51	1	75.060	1,64	0,29	0,30	SRB	0	-
	EREGL	-	EREGL	-	-		11.000	9,06	23.12.2020	-	-	-	14,93	1	164.230	3,58	0,64	0,65	SRB	0	-
	FONET	-	FONET	-	-		4.000	10,45	21.05.2020	-	-	-	13,03	1	52.120	1,14	0,20	0,21	SRB	0	-
	FONET	-	FONET	-	-		2.000	12,85	31.12.2020	-	20201231FONET.E	-	13,03	1	26.060	0,57	0,10	0,10	SRB	0	-
	FONET	-	FONET	-	-		3.000	12,86	31.12.2020	-	20201231FONET.E	-	13,03	1	39.090	0,85	0,15	0,15	SRB	0	-
	FONET	-	FONET	-	-		3.000	12,91	31.12.2020	-	20201231FONET.E	-	13,03	1	39.090	0,85	0,15	0,15	SRB	0	-
	GARAN	-	GARAN	-	-		30.500	8,58	24.03.2020	-	-	-	10,37	1	316.285	6,90	1,23	1,25	SRB	0	-
	ISCTR	-	ISCTR	-	-		17.008	6,96	12.11.2020	-	-	-	7,00	1	119.056	2,60	0,46	0,47	SRB	0	-
	ISMEN	-	ISMEN	-	-		6.000	14,53	17.12.2020	-	-	-	17,66	1	105.960	2,31	0,41	0,42	SRB	0	-
	KCHOL	-	KCHOL	-	-		8.800	17,53	9.11.2020	-	-	-	21,12	1	185.856	4,05	0,73	0,73	SRB	0	-
	KERVT	-	KERVT	-	-		10.000	2,92	3.03.2020	-	-	-	6,58	1	65.800	1,43	0,26	0,26	SRB	0	-
	KRDMD	-	KRDMD	-	-		19.500	4,38	16.11.2020	-	-	-	5,78	1	112.710	2,46	0,44	0,45	SRB	0	-
	MGROS	-	MGROS	-	-		4.000	30,33	19.11.2020	-	-	-	42,80	1	171.200	3,73	0,67	0,68	SRB	0	-
	MGROS	-	MGROS	-	-		2.000	42,30	31.12.2020	-	20201231MGROS.E	-	42,80	1	85.600	1,87	0,33	0,34	SRB	0	-
	PETKM	-	PETKM	-	-		42.338	3,57	16.11.2020	-	-	-	4,98	1	210.845	4,60	0,82	0,83	SRB	0	-
	PGSUS	-	PGSUS	-	-		1.150	69,35	17.12.2020	-	-	-	74,60	1	85.790	1,87	0,33	0,34	SRB	0	-
	SOKM	-	SOKM	-	-		5.000	9,47	11.03.2020	-	-	-	12,62	1	63.100	1,38	0,25	0,25	SRB	0	-
	TCELL	-	TCELL	-	-		11.006	12,81	18.03.2020	-	-	-	16,10	1	177.197	3,86	0,69	0,70	SRB	0	-
	TOASO	-	TOASO	-	-		5.095	24,53	30.12.2020	-	-	-	33,92	1	172.822	3,77	0,67	0,68	SRB	0	-
	TTKOM	-	TTKOM	-	-		14.124	7,08	12.11.2020	-	-	-	8,54	1	120.619	2,63	0,47	0,48	SRB	0	-
	TTRAK	-	TTRAK	-	-		700	137,50	18.11.2020	-	-	-	182,70	1	127.890	2,79	0,50	0,51	SRB	0	-

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--------	---------	------	--------	---------	------	---------	-------	-------	----	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D (%)	Depo	VKG	Stok Depo
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. OPSİYON İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (TL)	TEB A.Ş.	5.01.2021	-	0,17	-	350.000	100,00	4.12.2020	0,00	-	-	101,30	1	354.548	18,92	1,38	1,40	SRB	5	AAA
	AKBANK T.A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	607.395	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,35	1	609.502	32,52	2,38	2,41	SRB	26	AAA
	ANADOLU BANK A.	1.02.2021	-	0,18	-	908.295	100,00	28.12.2020	0,00	-	-	100,20	1	910.093	48,56	3,55	3,60	SRB	32	AAA
GRUP TOPLAMI						1.865.690								1.874.143		7,32	7,40			
I.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	371.722	100.000,00	31.12.2020	19,40	-	-	100.048,60	1	371.180	100,00	1,45	1,47	-	4	FNY
GRUP TOPLAMI						371.722								371.180		1,45	1,47			
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						21.875.139								25.617.611						0

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	25.617.611	-	101,21	22.868.913	-	100,33
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	25.617.611	-	101,21	22.868.914	-	100,33
B,HAZIR DEĞERLER	1.761	-	0,01	2.139	-	0,01
a) Kasa	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Bankalar	0	0,00	0,00	-	-	-
i) TL Hesaplar	0	0,00	0,00	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0,00	0,00	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1.761	100,00	0,01	2.139	100,00	0,01
C,ALACAKLAR	33.398	-	0,13	0	0,00	0,00
a) Takastan Alacaklar T1	33.360	99,89	0,26	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	0	0,00	0,00	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00	0,00	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	38	0,11	0,00	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	340.668	-	0,00	78.287	0,00	0,00
a) Takasa Borçlar T1	33.840	9,93	0,00	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	221.490	65,02	0,00	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	30.850	9,06	0,00	27.899	35,64	-
d) Ödenecek Vergi	0	0,00	0,00	-	-	-
e) İhtiyatlar	0	0,00	0,00	-	-	-
f) Krediler	0	0,00	0,00	-	-	-
g) Diğer Borçlar	54.487	15,99	0,00	50.387	64,36	-
i) Denetim Ücreti	6.037	1,77	0,00	2.704	3,45	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	759	0,22	0,00	684	0,87	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	47.691	14,00	0,00	47.000	60,04	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	25.312.103			22.792.766		