

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük									
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D		Stok		
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo	
A.HİSSE SENEDİ																					
Hisse Senedi	AKBNK	-	AKBNK	-	-	150.000	6,41	17.12.2020	-	-	-	6,93	1	1.039.500	4,00	0,57	0,56	SRB	0	-	
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	95.000	6,01	20.05.2020	-	-	-	9,30	1	883.500	3,40	0,48	0,48	SRB	0	-	
	ALARK	-	ALARK	-	-	109.500	7,85	30.12.2020	-	-	-	8,64	1	946.080	3,64	0,52	0,51	SRB	0	-	
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	0,41	5,54	30.10.2019	-	-	-	14,90	1	6,11	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-	
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	30.000	16,67	24.06.2020	-	-	-	30,40	1	912.000	3,51	0,50	0,50	SRB	0	-	
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	6.000	55,77	20.08.2020	-	-	-	75,50	1	453.000	1,74	0,25	0,25	SRB	0	-	
	EREGL	-	EREGL	-	-	106.000	9,89	22.12.2020	-	-	-	14,93	1	1.582.580	6,09	0,86	0,86	SRB	0	-	
	FROTO	-	FROTO	-	-	7.830	85,87	6.10.2020	-	-	-	126,00	1	986.580	3,80	0,54	0,54	SRB	0	-	
	GARAN	-	GARAN	-	-	168.000	7,26	9.11.2020	-	-	-	10,37	1	1.742.160	6,70	0,95	0,95	SRB	0	-	
	ISCTR	-	ISCTR	-	-	244.000	5,27	25.09.2020	-	-	-	7,00	1	1.708.000	6,57	0,93	0,93	SRB	0	-	
	ISMEN	-	ISMEN	-	-	100.000	5,87	8.06.2020	-	-	-	17,66	1	1.766.000	6,79	0,96	0,96	SRB	0	-	
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	82.800	14,48	1.10.2020	-	-	-	21,12	1	1.748.736	6,73	0,95	0,95	SRB	0	-	
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	300.000	4,93	7.12.2020	-	-	-	5,78	1	1.734.000	6,67	0,95	0,94	SRB	0	-	
	MGROS	-	MGROS	-	-	10.000	42,30	30.12.2020	-	-	-	42,80	1	428.000	1,65	0,23	0,23	SRB	0	-	
	MGROS	-	MGROS	-	-	387	42,74	31.12.2020	-	20201231MGROSE	-	42,80	1	16.564	0,06	0,01	0,01	SRB	0	-	
	MGROS	-	MGROS	-	-	993	42,76	31.12.2020	-	20201231MGROSE	-	42,80	1	42.500	0,16	0,02	0,02	SRB	0	-	
	MGROS	-	MGROS	-	-	3.051	42,78	31.12.2020	-	20201231MGROSE	-	42,80	1	130.583	0,50	0,07	0,07	SRB	0	-	
	MGROS	-	MGROS	-	-	5.569	42,80	31.12.2020	-	20201231MGROSE	-	42,80	1	238.353	0,92	0,13	0,13	SRB	0	-	
	SISE	-	SISE	-	-	120.000	6,51	6.10.2020	-	-	-	7,31	1	877.200	3,37	0,48	0,48	SRB	0	-	
	TCELL	-	TCELL	-	-	60.000	13,99	1.12.2020	-	-	-	16,10	1	966.000	3,72	0,53	0,52	SRB	0	-	
	TOASO	-	TOASO	-	-	20.000	19,94	12.05.2020	-	-	-	33,92	1	678.400	2,61	0,37	0,37	SRB	0	-	
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	7.800	73,37	9.09.2020	-	-	-	182,70	1	1.425.060	5,48	0,78	0,77	SRB	0	-	
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	16.000	87,11	11.11.2020	-	-	-	108,00	1	1.728.000	6,65	0,94	0,94	SRB	0	-	
	VAKBN	-	VAKBN	-	-	240.000	4,73	20.11.2020	-	-	-	4,71	1	1.130.400	4,35	0,62	0,61	SRB	0	-	
	YATAS	-	YATAS	-	-	100.000	8,25	18.06.2020	-	-	-	14,45	1	1.445.000	5,56	0,79	0,78	SRB	0	-	
	YKBNK	-	YKBNK	-	-	450.000	2,95	24.11.2020	-	-	-	3,08	1	1.386.000	5,33	0,76	0,75	SRB	0	-	
GRUP TOPLAMI						2.432.930								25.994.202	14,19		14,11				

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı 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 Aış Fiyatı	Satın Aış 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
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili	T.C.	17.02.2021	TRT170221T12	0,05	6	8.150.000	102,22	4.12.2020	69,06	-	-	103,46	1	8.432.217	5,82	4,60	4,58	SRB	48 FNY
	T.C.	2.03.2022	TRT020322T17	0,06	6	200.000	82,42	15.08.2018	9,95	-	-	99,39	1	198.783	0,14	0,11	0,11	SRB	426 FNY
	T.C.	20.04.2022	TRT200422T14	0,04	6	4.900.000	96,84	16.09.2015	7,14	-	-	99,76	1	4.888.296	3,37	2,67	2,65	SRB	111 -
	T.C.	18.01.2023	TRT180123T10	0,06	6	300.000	92,82	29.03.2019	4,52	-	-	102,50	1	307.502	0,21	0,17	0,17	SRB	748 FNY
	T.C.	8.03.2023	TRT080323T10	0,04	6	100.000	77,43	25.07.2018	8,40	-	-	89,82	1	89.820	0,06	0,05	0,05	SRB	69 FNY
	T.C.	14.06.2023	TRT140623T19	0,08	6	500.000	81,40	13.08.2018	4,10	-	-	105,31	1	526.535	0,36	0,29	0,29	SRB	895 FNY
	T.C.	20.03.2024	TRT200324T13	0,05	6	800.000	74,42	31.07.2018	4,74	-	-	95,11	1	760.903	0,52	0,42	0,41	SRB	83 FNY
	T.C.	24.07.2024	TRT240724T15	0,05	6	10.000.000	93,28	26.06.2020	4,68	-	-	92,61	1	9.261.411	6,39	5,06	5,03	SRB	27 FNY
	T.C.	12.03.2025	TRT120325T12	0,04	6	3.000.000	92,93	25.06.2020	5,36	-	-	86,76	1	2.602.794	1,80	1,42	1,41	SRB	76 FNY
	T.C.	1.10.2025	TRT011025T16	0,06	6	4.000.000	100,05	7.10.2020	2,02	-	-	102,38	1	4.095.311	2,83	2,24	2,22	SRB	1.735 FNY
	T.C.	11.02.2026	TRT110226T13	0,05	6	33.500.000	95,39	18.12.2020	2,57	-	-	97,14	1	32.541.284	22,45	17,76	17,67	SRB	48 FNY
	T.C.	24.02.2027	TRT240227T17	0,06	6	22.600.000	99,20	24.04.2020	2,21	-	-	97,02	1	21.925.501	15,13	11,97	11,90	SRB	2.246 FNY
	T.C.	11.08.2027	TRT110827T16	0,05	6	28.200.000	92,38	13.11.2020	2,29	-	-	95,15	1	26.831.347	18,51	14,65	14,57	SRB	2.414 FNY
	T.C.	8.03.2028	TRT080328T15	0,06	6	21.400.000	96,29	21.10.2020	1,24	-	-	102,90	1	22.019.618	15,19	12,02	11,95	SRB	2.624 FNY
	T.C.	13.11.2030	TRT131130T14	0,12	2	10.500.000	96,46	23.12.2020	1,48	-	-	96,60	1	10.142.707	7,00	5,54	5,51	SRB	3.604 FNY
ARA GRUP TOPLAMI						148.150.000								144.624.029		78,95	78,52		
Özel Sektör Tahvil	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	6.09.2027	TRSVKFB92719	0,04	3	300.000	102,30	9.02.2018	0,91	-	-	107,33	1	321.987	0,22	0,18	0,17	SRB	2.440 FNY
ARA GRUP TOPLAMI						300.000								321.987		0,18	0,17		
GRUP TOPLAMI						148.450.000								144.946.016		79,12	78,69		
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. OPSİYON İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.VADELİ MEVDUAT																			
Vadeli Mevduat (TL)	FİBABANKA A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	8.406.660	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	8.435.424	74,16	4,60	4,58	SRB	26 AAA
	ANADOLU BANK A.	1.02.2021	-	0,18	-	2.934.201	100,00	29.12.2020	0,00	-	-	100,15	1	2.938.557	25,84	1,60	1,60	SRB	32 AAA
GRUP TOPLAMI						11.340.861								11.373.981		6,21	6,17		
I.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı 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							
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D		Stok
				Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG
K.BORSA PARA PİYASASI																			
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	881.712	100.000,00	31.12.2020	19,40	-	-	100.048,59	1	880.428	100,00	0,48	0,48	-	4 FNY
GRUP TOPLAMI						881.712								880.428		0,48	0,48		
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						163.105.503								183.194.627				0	

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı 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	183.194.627	-	99,46	163.614.310	-	100,08
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	183.194.627	-	99,46	163.614.310	-	100,08
B,HAZIR DEĞERLER	1.521	-	0,00	2.571	-	-
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 Hızır Değerler	1.521	100,00	0,00	2.571	100,00	-
C,ALACAKLAR	2.073.781	-	1,13	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	2.015.815	97,20	2,19	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	57.564	2,78	0,06	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00	0,00	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	402	0,02	0,00	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	-	-	-
E,BORÇLAR	1.074.291	-	0,00	130.082	-	-
a) Takasa Borçlar T1	502.863	46,81	0,00	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	427.876	39,83	0,00	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	36.711	3,42	0,00	32.273	24,81	-
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	106.840	9,95	0,00	97.809	75,19	-
i) Denetim Ücreti	36.834	3,43	0,00	19.630	15,09	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	0	0,00	0,00	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	70.006	6,52	0,00	78.179	60,10	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	-	-	-
Fon toplam değeri	184.195.637			163.486.799		