

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç 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	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																									
Devlet Tahvili	T.C.	17.02.2021	TRT170221T12	0,05	6		1.320.000	102,581	29.12.2020	69,06	-	-	103,46	1	1.365.709	100,00	22,30	22,32	SRB	48	FNY				
GRUP TOPLAMI							1.320.000											1.365.709		22,30	22,32				
C. KATILMA BELGESİ																									
D. OPSİYON İŞLEMLER	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
F.TERS REPO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G.KATILIM HESABI																									
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	26.01.2021	-	0,18	-		568.285	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	570.214	100,00	9,31	9,32	SRB	26	AAA				
GRUP TOPLAMI							568.285											570.214		9,31	9,32				
H.VADELİ MEVDUAT																									
Vadeli Mevduat (TL)	AKBANK T.A.Ş.	5.01.2021	-	0,17	-		500.000	100,00	4.12.2020	0,00	-	-	101,30	1	506.497	13,22	8,27	8,28	SRB	5	AAA				
	BURGAN BANK A.Ş	22.01.2021	-	0,17	-		467.203	100,00	21.12.2020	0,00	-	-	100,52	1	469.613	12,26	7,67	7,67	SRB	22	AAA				
	T.HALK BANKASI	1.02.2021	-	0,18	-		573.316	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	575.275	15,02	9,39	9,40	SRB	32	AAA				
	FİBABANKA A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-		570.690	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	572.643	14,95	9,35	9,36	SRB	26	AAA				
	VAKIFBANK ETİLE	26.01.2021	-	0,18	-		566.869	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	568.793	14,85	9,29	9,30	SRB	26	AAA				
	TEB A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-		564.687	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,33	1	566.576	14,79	9,25	9,26	SRB	26	AAA				
	ANADOLU BANK A.	1.02.2021	-	0,18	-		570.777	100,00	28.12.2020	0,00	-	-	100,20	1	571.906	14,93	9,34	9,35	SRB	32	AAA				
GRUP TOPLAMI							3.813.541											3.831.303		62,57	62,62				

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D	Stok		
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo
Tanımı			Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger								
L.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI																			
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	356.692	100.000,00	31.12.2020	0,19	-	-	100.048,60	1	356.173	100,00	5,82	5,82	-	4 FNY
GRUP TOPLAMI						356.692							356.173		5,82	5,82			
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						6.058.519							6.123.398						0

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

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç 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	6.123.398	-	100,08	8.482.728	-	100,06
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	6.123.398	-	100,08	8.482.728	-	100,06
B,HAZIR DEĞERLER	1.735	-	0,03	3.474	-	0,04
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	1.735	100,00	0,03	3.474	100,00	0,04
C,ALACAKLAR	119	-	0,00	0	0,00	0,00
a) Takastan Alacaklar T1	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	0	0,00	0,00	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00	0,00	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	119	100,00	0,00	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	6.485	-	0,00	8.359	0,00	0,00
a) Takasa Borçlar T1	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	0	0,00	0,00	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	4.391	67,70	0,00	6.045	72,32	-
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	2.094	32,30	0,00	2.314	27,68	-
i) Denetim Ücreti	1.754	27,04	0,00	1.073	12,84	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	184	2,83	0,00	254	3,04	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	157	2,42	0,00	987	11,80	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	6.118.767			8.477.842		