

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Başlangıç Katılım 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 KATILIM EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

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

İÇİNDEKİLER

SAYFA

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

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	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																				
Kira Sertifikalari	T.C.	6.01.2021	TRDZKVK12114	0,03	4	770.000	100,00	29.09.2020	1.648.752.512,04	-	-	103,30	1	795.380	88,51	13,99	13,93	SRB	6	AAA
	T.C.	6.01.2021	TRDZKVK12114	0,03	4	100.000	102,11	4.12.2020	1.648.752.512,04	-	-	103,30	1	103.296	11,49	1,82	1,81	SRB	6	FNy
GRUP TOPLAMI						870.000								898.676		15,81	15,74			
C. KATILMA BELGESİ																				
D. OPSİYON İŞLEMLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI																				
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	4.01.2021	-	0,16	-	1.476.189	100,00	30.11.2020	0,00	-	-	101,44	1	1.497.414	31,29	26,34	26,23	SRB	4	AAA
	ALBARAKA KATILI	4.01.2021	-	0,16	-	1.244.443	100,00	30.11.2020	0,00	-	-	101,44	1	1.262.390	26,38	22,21	22,11	SRB	4	AAA
	T.Finans Katılı	4.01.2021	-	0,17	-	1.000.000	100,00	4.12.2020	0,00	-	-	101,30	1	1.013.041	21,17	17,82	17,74	SRB	4	AAA
	T.Finans Katılı	18.01.2021	-	0,17	-	505.209	100,00	15.12.2020	0,00	-	-	100,79	1	509.209	10,64	8,96	8,92	SRB	18	AAA
	ALBARAKA KATILI	19.01.2021	-	0,17	-	500.000	100,00	18.12.2020	0,00	-	-	100,66	1	503.279	10,52	8,85	8,82	SRB	19	AAA
GRUP TOPLAMI						4.725.841								4.785.333		84,19	83,82			
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.595.841								5.684.010					0	

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

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım 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	5.684.010	-	99,56	8.064.379	-	92,72
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	5.684.010	-	99,56	1.171.741	-	13,47
B,HAZIR DEĞERLER	32.189	-	0,56	642.237	-	7,38
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	32.189	100,00	0,56	642.237	100,00	7,38
C,ALACAKLAR	0	-	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	0	0,00	0,00	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	6.908	-	0,00	8.754	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	4.070	58,92	0,00	6.200	70,82	-
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	2.838	41,08	0,00	2.555	29,18	-
i) Denetim Ücreti	2.510	36,33	0,00	1.311	14,98	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	171	2,48	0,00	261	2,98	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	157	2,27	0,00	983	11,23	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	5.709.291			8.697.861		

