

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

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Katılım Standart 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. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Katılım Standart 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	ALKIM	-	ALKIM	-	-		1	13,89	13.10.2020	-	-	-	-	14,90	1	10	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-			
	ASELS	-	ASELS	-	-		12.500	14,05	17.08.2020	-	-	-	-	18,25	1	228.125	6,32	0,81	0,80	SRB	0	-			
	BIMAS	-	BIMAS	-	-		3.000	59,59	29.09.2020	-	-	-	-	75,50	1	226.500	6,28	0,80	0,80	SRB	0	-			
	CCOLA	-	CCOLA	-	-		3.500	50,83	9.11.2020	-	-	-	-	65,80	1	230.300	6,38	0,81	0,81	SRB	0	-			
	EREGL	-	EREGL	-	-		30.000	10,02	22.12.2020	-	-	-	-	14,93	1	447.900	12,41	1,58	1,58	SRB	0	-			
	FONET	-	FONET	-	-		22.000	11,94	18.12.2020	-	-	-	-	13,03	1	286.660	7,94	1,01	1,01	SRB	0	-			
	KRDMD	-	KRDMD	-	-		70.000	4,45	9.12.2020	-	-	-	-	5,78	1	404.600	11,21	1,43	1,42	SRB	0	-			
	MAVI	-	MAVI	-	-		5.000	49,00	10.12.2020	-	-	-	-	52,20	1	261.000	7,23	0,92	0,92	SRB	0	-			
	ORGE	-	ORGE	-	-		25.000	5,73	27.11.2020	-	-	-	-	7,38	1	184.500	5,11	0,65	0,65	SRB	0	-			
	PGSUS	-	PGSUS	-	-		5.000	62,17	4.12.2020	-	-	-	-	74,60	1	373.000	10,33	1,32	1,31	SRB	0	-			
	TKFEN	-	TKFEN	-	-		7.500	16,67	28.12.2020	-	-	-	-	16,59	1	124.425	3,45	0,44	0,44	SRB	0	-			
	VESBE	-	VESBE	-	-		10.000	28,19	9.10.2020	-	-	-	-	40,88	1	408.800	11,33	1,45	1,44	SRB	0	-			
	YATAS	-	YATAS	-	-		30.001	7,87	16.09.2020	-	-	-	-	14,45	1	433.507	12,01	1,53	1,52	SRB	0	-			
GRUP TOPLAMI							223.501											3.609.327	12,77		12,69				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																									
Kira Sertifikaları	T.C.	6.01.2021	TRDZKVK12114	0,03	4		100.000	100,00	29.09.2020	1.648.752.512,04	-	-	-	103,30	1	103.296	0,64	0,37	0,36	SRB	6	AAA			
	T.C.	6.01.2021	TRDZKVK12114	0,03	4		20.000	101,02	2.11.2020	1.648.752.512,04	-	-	-	103,30	1	20.659	0,13	0,07	0,07	SRB	6	FNY			
	T.C.	20.01.2021	TRDBRKT12122	0,01	12		700.000	100,04	25.09.2020	5.651,18	-	-	-	100,11	1	700.791	4,32	2,48	2,46	SRB	20	FNY			
	T.C.	26.01.2021	TRDZKVK12122	0,04	3		200.000	100,00	14.10.2020	414,81	-	-	-	102,63	1	205.254	1,26	0,73	0,72	SRB	26	AAA			
	T.C.	5.02.2021	TRDBRKT22170	0,03	1		300.000	100,00	11.12.2020	18,27	-	-	-	100,97	1	302.910	1,87	1,07	1,07	SRB	36	AAA			
	T.C.	10.02.2021	TRD100221T17	0,09	2		5.200.000	106,93	17.12.2020	921,58	-	-	-	107,20	1	5.574.588	34,33	19,72	19,61	SRB	41	FNY			
	T.C.	12.02.2021	TRDZKVK22113	0,04	4		200.000	100,00	6.11.2020	943,98	-	-	-	101,78	1	203.570	1,25	0,72	0,72	SRB	43	AAA			
	T.C.	23.03.2021	TRDHVKA32152	0,05	1		500.000	100,00	18.11.2020	19,33	-	-	-	101,08	1	505.389	3,11	1,79	1,78	SRB	82	AAA			
	T.C.	16.06.2021	TRD160621T17	0,11	2		2.450.000	114,37	19.03.2020	113,77	-	-	-	103,81	1	2.543.280	15,66	9,00	8,95	SRB	167	FNY			
	T.C.	14.07.2021	TRD140721T18	0,05	2		2.730.000	93,40	17.12.2020	35,16	-	-	-	101,97	1	2.783.851	17,14	9,85	9,79	SRB	195	FNY			
	T.C.	15.12.2021	TRD151221T10	0,06	2		100.000	103,61	1.12.2020	13,63	-	-	-	98,71	1	98.715	0,61	0,35	0,35	SRB	349	FNY			
	T.C.	26.01.2022	TRD260122T19	0,05	2		2.870.000	99,93	29.12.2020	18,17	-	-	-	100,79	1	2.892.716	17,82	10,23	10,17	SRB	391	FNY			
	T.C.	9.02.2022	TRD090222T19	0,05	6		300.000	99,18	16.11.2020	8,00	-	-	-	100,82	1	302.446	1,86	1,07	1,06	SRB	405	FNY			
GRUP TOPLAMI							15.670.000											16.237.463	57,44		57,11				

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Katılım 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																				
Katılma Belgesi	-	-	İİK-İST KON KAT	-	-	169.286	1,07	29.06.2020	-	-	-	1,15	1	193.961	4,97	0,69	0,68	SRB	0	-
	-	-	PYT-TECHONE	-	-	188.696	1,06	25.12.2020	-	-	-	1,23	1	231.674	5,94	0,82	0,81	SRB	0	-
	-	-	RP6	-	-	313.000	1,92	30.11.2020	-	-	-	2,90	1	909.052	23,32	3,22	3,20	SRB	0	-
	-	-	OGM	-	-	319.635	1,06	2.10.2019	-	-	-	1,34	1	427.501	10,97	1,51	1,50	SRB	0	-
	-	-	AG6	-	-	240	1.125,85	13.06.2019	-	-	-	1.201,40	1	288.336	7,40	1,02	1,01	SRB	0	-
	-	-	PYG	-	-	360.000	1,07	25.12.2019	-	-	-	1,52	1	547.707	14,05	1,94	1,93	SRB	0	-
	-	-	IKG	-	-	150.000	1,00	19.12.2018	-	-	-	1,27	1	190.704	4,89	0,67	0,67	SRB	0	-
	-	-	ICI	-	-	405.670	1,11	14.02.2020	-	-	-	1,24	1	501.007	12,85	1,77	1,76	SRB	0	-
	-	-	RP4	-	-	386	1.195,26	13.12.2019	-	-	-	1.577,20	1	608.799	15,62	2,15	2,14	SRB	0	-
GRUP TOPLAMI						1.906.913								3.898.742		13,79	13,71			
D. OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI																				
Katılım Hesabı	TÜRKİYE EMLAK K	5.01.2021	-	0,08	-	283.546	100,00	9.06.2020	0,00	-	-	104,66	1	296.751	6,56	1,05	1,04	SRB	5	AAA
	Ziraat Katılım	5.04.2021	-	0,13	-	250.000	100,00	15.09.2020	0,00	-	-	103,82	1	259.542	5,74	0,92	0,91	SRB	95	AAA
	VAKIF KATILIM B	2.06.2021	-	0,13	-	234.634	100,00	19.10.2020	0,00	-	-	102,69	1	240.937	5,33	0,85	0,85	SRB	153	AAA
	Ziraat Katılım	4.01.2021	-	0,16	-	1.584.994	100,00	30.11.2020	0,00	-	-	101,44	1	1.607.783	35,55	5,69	5,65	SRB	4	AAA
	ALBARAKA KATILI	8.07.2021	-	0,17	-	500.000	100,00	4.12.2020	0,00	-	-	101,28	1	506.425	11,20	1,79	1,78	SRB	189	AAA
	TÜRKİYE EMLAK K	8.01.2021	-	0,10	-	1.000.000	100,00	8.12.2020	0,00	-	-	100,65	1	1.006.488	22,26	3,56	3,54	SRB	8	AAA
	T.Finans Katılı	18.01.2021	-	0,17	-	600.082	100,00	16.12.2020	0,00	-	-	100,75	1	604.593	13,37	2,14	2,13	SRB	18	AAA
GRUP TOPLAMI						4.453.256								4.522.520		16,00	15,91			
H.VADELİ MEVDUAT																				
L.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						22.253.670								28.268.052					0	

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Katılım 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	28.268.052	-	99,42	17.864.412	-	99,20
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	28.268.052	-	99,42	13.823.175	-	76,76
B,HAZIR DEĞERLER	7.038	-	0,02	158.353	-	0,88
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	7.038	100,00	0,02	158.353	100,00	0,88
C,ALACAKLAR	178.200	-	0,63	0	0,00	0,00
a) Takastan Alacaklar T1	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	178.200	100,00	1,25	-	-	-
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	21.255	-	0,00	14.805	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	20.017	94,17	0,00	12.797	86,43	-
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	1.238	5,83	0,00	2.009	13,57	-
i) Denetim Ücreti	153	0,72	0,00	815	5,50	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	853	4,01	0,00	540	3,65	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	232	1,09	0,00	654	4,42	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	28.432.035			18.007.959		