

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Oks Agresif Değişken 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 AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken 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 AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken 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	-	-		0,04	13,99	13.10.2020	-	-	-	14,90	1	0,60	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-	
	EREGL	-	EREGL	-	-		5.500	9,77	22.12.2020	-	-	-	14,93	1	82.115	11,96	8,34	8,32	SRB	0	-	
	FONET	-	FONET	-	-		2.750	11,39	18.12.2020	-	-	-	13,03	1	35.833	5,22	3,64	3,63	SRB	0	-	
	GARAN	-	GARAN	-	-		8.000	7,97	11.11.2020	-	-	-	10,37	1	82.960	12,08	8,42	8,41	SRB	0	-	
	ISCTR	-	ISCTR	-	-		6.500	6,72	17.12.2020	-	-	-	7,00	1	45.500	6,63	4,62	4,61	SRB	0	-	
	ISMEN	-	ISMEN	-	-		2.000	17,35	29.12.2020	-	-	-	17,66	1	35.320	5,14	3,59	3,58	SRB	0	-	
	KRDMD	-	KRDMD	-	-		7.500	4,95	9.12.2020	-	-	-	5,78	1	43.350	6,31	4,40	4,39	SRB	0	-	
	ODAS	-	ODAS	-	-		0,38	1,81	12.09.2019	-	-	-	3,90	1	1,48	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-	
	PGSUS	-	PGSUS	-	-		450	64,30	10.12.2020	-	-	-	74,60	1	33.570	4,89	3,41	3,40	SRB	0	-	
	SISE	-	SISE	-	-		3.500	6,38	30.09.2020	-	-	-	7,31	1	25.585	3,73	2,60	2,59	SRB	0	-	
	TOASO	-	TOASO	-	-		1.250	21,44	30.09.2020	-	-	-	33,92	1	42.400	6,18	4,30	4,30	SRB	0	-	
	TUPRS	-	TUPRS	-	-		750	92,94	23.12.2020	-	-	-	108,00	1	81.000	11,80	8,22	8,21	SRB	0	-	
	TURSG	-	TURSG	-	-		5.000	6,31	17.12.2020	-	-	-	6,60	1	33.000	4,81	3,35	3,34	SRB	0	-	
	VESBE	-	VESBE	-	-		1.000	29,01	12.10.2020	-	-	-	40,88	1	40.880	5,95	4,15	4,14	SRB	0	-	
	YATAS	-	YATAS	-	-		4.500	7,91	16.09.2020	-	-	-	14,45	1	65.025	9,47	6,60	6,59	SRB	0	-	
	YKBNK	-	YKBNK	-	-		13.001	2,55	17.11.2020	-	-	-	3,08	1	40.042	5,83	4,07	4,06	SRB	0	-	
GRUP TOPLAMI							61.701								686.581		69,71	69,57				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili	T.C.	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0		25.000	87,88	28.02.2020	15,60	-	-	95,99	1	23.998	21,03	2,44	2,43	SRB	104	FNY	
	T.C.	21.04.2021	TRT210421T14	0,10	6		20.000	112,47	15.05.2020	55,89	-	-	105,76	1	21.152	18,54	2,15	2,14	SRB	111	FNY	
ARA GRUP TOPLAMI							45.000								45.150		4,58	4,58				
Finansman Bonosu	Alternatif Bank A.Ş.	4.03.2021	TRFALNF32123	0,00	0		30.000	95,91	1.12.2020	17,83	-	-	97,25	1	29.176	25,57	2,96	2,96	SRB	63	AAA	
	-	15.01.2021	TRFDNFK12121	0,00	0		40.000	96,93	30.10.2020	15,94	-	-	99,43	1	39.774	34,86	4,04	4,03	SRB	15	AAA	
ARA GRUP TOPLAMI							70.000								68.949		7,00	6,99				
GRUP TOPLAMI							115.000								114.099		11,58	11,56				
C. KATILMA BELGESİ																						
D. OPSİYON İŞLEMLER																						
E.YABANCI HİSSE																						
F.TERS REPO																						
G.KATILIM HESABI																						

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken 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
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo
H.VADELİ MEVDUAT																				
Vadeli Mevduat (TL)	ANADOLU BANK A.	26.01.2021	-	0,18	-	45.000	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	45.153	37,50	4,58	4,58	SRB	26	AAA
	FİBABANKA A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	40.000	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	40.137	33,33	4,08	4,07	SRB	26	AAA
	AKBANK T.A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	35.000	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,35	1	35.121	29,17	3,57	3,56	SRB	26	AAA
GRUP TOPLAMI						120.000								120.411		12,23	12,20			
L.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	41.080	100.000,00	31.12.2020	19,40	-	-	100.048,59	1	41.020	100,00	4,16	4,16	-	4	FNY
GRUP TOPLAMI						41.080								41.020		4,16	4,16			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOP Nakit	-	-	-	-	-	22.800	1,00	27.01.2020	-	-	-	1,00	1	22.800	100,00	2,31	2,31	-	0	-
GRUP TOPLAMI						22.800								22.800		2,31	2,31			
N.SWAP İŞLEMLERİ																				
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						360.580								984.911					0	

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken 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	984.911	-	99,80	733.797	-	100,80
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	984.911	-	99,80	733.798	-	100,80
B,HAZIR DEĞERLER	1.754	-	0,18	1.820	-	0,25
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	1.754	100,00	0,18	1.820	100,00	0,25
C,ALACAKLAR	17.994	-	1,82	5.760	0,00	0,79
a) Takastan Alacaklar T1	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	11.788	65,51	2,39	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00	0,00	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	6.206	34,49	1,26	5.760	100,00	1,58
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	17.808	-	0,00	13.408	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	667	3,74	0,00	510	3,80	-
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	17.141	96,26	0,00	12.898	96,20	-
i) Denetim Ücreti	5.441	30,55	0,00	5.310	39,60	-
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	11.700	65,70	0,00	7.589	56,60	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	986.851			727.969		