

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİ
FON FAALİYET RAPORU

I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

Fonun Ünvanı: Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Türü: Hisse Senedi

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi ve No : 07.07.2008 /58352-2008

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve No : 24.10.2008 / 86655-2008

Halka Arz Tarihi : 07.11.2008

Fon Tutarı : 100.000.000.- (yüzmilyon) TL

Portföy Yöneticisi : Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Denetçisi: Beyhan Tuncay

Fon Müdürü : Berna Sema Yiğit Sevindi

Fon Kurulu Üyeleri:

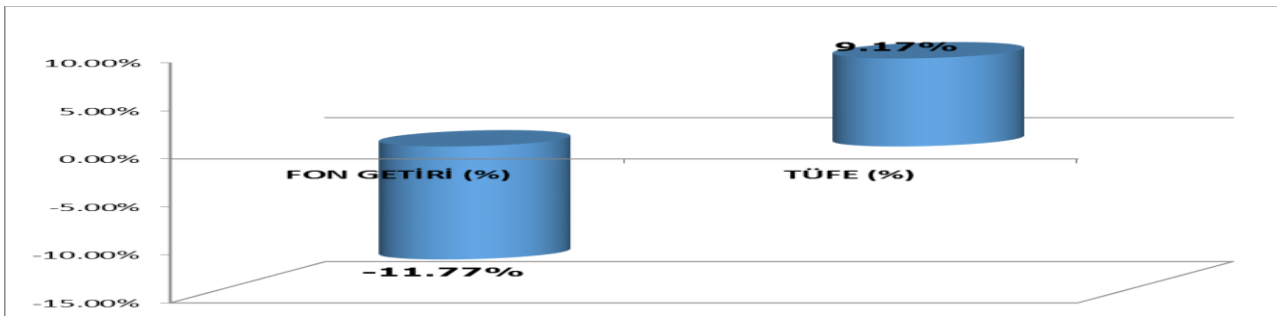
Ceyhun Egemen Erden	Fon Kurulu Başkanı	Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ece Kazcılar	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Elif Bilmez	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Bahar Çakan	Fon Kurulu Üyesi	Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya Çakmak	Fon Kurulu Üyesi	Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ

29/06/2018 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	68,834,631
Birim Pay Değeri (TRL)	0.048086
Yatırımcı Sayısı	23,316
Tedavül Oranı (%)	14.31%

Portföy Dağılımı	
Paylar	94.49%
- Bankacılık	22.78%
- Demir, Çelik Temel	14.78%
- Cam	7.47%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri	6.88%
- Holding	6.62%
- İletişim	6.22%
- Kimyasal Ürün	6.04%
- İletişim Cihazları	4.86%
- Perakende	4.46%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	4.41%
- Elektrik	3.86%
- Biracılık Ve Meşrubat	3.61%
- Mobilya	2.51%
- İnşaat, Taahhüt	0.00%
Borçlanma Araçları	3.51%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	3.51%
Teminat	1.83%
Ters Repo	0.17%
Futures	0.00%

III. FON PERFORMANS BİLGİ



IV. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Gerek içerdiği ortaklık payı oranı, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile fon payı fiyatında hızlı ve sert değişimler olma ihtimali fazla olan ürün, aynı özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye artışı sağlayabilecek bir üründür. Yatırım stratejisini ağırlıklı olarak piyasa zamanlaması ile belirleyen Fon, bu felsefeye bağlı olarak portföy dağılımında hızlı ve kısa vadeli değişiklikler yapabilmektedir. Hisse senetlerinin yüksek

riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır. Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına yatırım yaparak, uzun vadeli BIST 100 Endeksinin getirisinden daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapar. Yatırım stratejisi belirlenmesinde piyasa zamanlaması da önemli rol oynar. Ayrıca piyasa koşullarına göre diğer yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları da portföye alınabilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

% 90 BIST 100 Endeksi, % 5 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), % 5 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi

Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Ortaklık Payları	80	100
Yabancı ortaklık payları	0	20
Kamu Borçlanma Araçları (TL ve Döviz Cinsi)	0	20
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Türk)	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)*	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)	0	20
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)	0	20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları	0	20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları	0	15
Ters Repo	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

V. DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

TARİH	KARAR NO	KONU
05.01.2018	1	Fonun nakit ihtiyacını karşılamak veya nakit fazlasını değerlendirmek üzere, aynı gün valörlü işlemler için BİAŞ tarafından belirlenen işlem saatleri dışında, aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemleri ile ters repo işlemleri yapılabilmesine, ancak bu durumlarda, yatırım kararlarının güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
05.01.2018	2	Emeklilik yatırım fonları rehberine uyum kapsamında fon portföy değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar ile fonun varlık alım satımına ilişkin genel ilkelerin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
28.03.2018	3	2017 yılı faaliyet dönemine ait, kurucu nezdinde bulunan fon yönetimi birimi tarafından hazırlanan altı aylık raporlar fon kuruluna sunuldu. Sunulan raporların içeriği ile ilgili bilgi edinildi.
30.03.2018	4	Bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Olarak belirlenmesine

VI. 01.01.2018- 30.06.2018 TARİHLİ TÜREV İŞLEMLER

01.01.2018 – 30.06.2018 Tarih Aralığında 1.691 adet VOB işlemi yapılmıştır. Bu işlemlerden 1.427.39,50 TL gelir, 1.180.382,50 TL gider yazılmıştır.

Vadeli işlem Sözleşme Gelirleri	
F_XU0300218	400,912.50
F_XU0300418	273,402.50
F_XU0300618	752,327.50
F_XU0300818	750.00

Vadeli işlem Sözleşme Giderleri	
F_XU0300218	318,010.00
F_XU0300418	284,155.00
F_XU0300618	578,217.50

VII. 01.01.2018- 30.06.2018 TARİHLERİNDE KURUCU TARAFINDAN KARŞILANAN GİDERLER

GİDER TÜRÜ	TUTAR	ORTALAMA ORANI (%)	ORTALAMA FON NET VARLIK DEĞERİ
			76,868,061.62
SPK ek kayda alma ücreti	4,478.81	0.006	
TOPLAM		0.006	

VIII. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Fonların içtüzük, izahname, tanıtım formu değişikliklerine ilişkin bilgilere <http://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-yatirim-fonlari/SitePages/kamuyu-surekli-bilgilendirme-formlari.aspx> fonların kamuyu sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.

Ece Kazcılar

Fon Kurulu Üye

Elif Bilmez

Fon Kurulu Üye