

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2020– 30.06.2020 DÖNEMİ FON FAALİYET RAPORU

I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

Fonun Ünvanı: Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Türü: Değişken

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 20.06.2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 16.08.2017

Halka Arz Tarihi : 23.02.2018

Fon Tutarı : 10.000.000.000.(yirmimilyar) TL

Portföy Yöneticisi : QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Denetçisi: Beyhan TUNCAY

Fon Müdürü : Gürkan ALTINAY

Fon Kurulu Üyeleri:

Ziya ÇAKMAK	Fon Kurulu Başkanı	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İNCE	Fon Kurulu Üyesi	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Bahar ÇAKAN	Fon Kurulu Üyesi	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Elif Bilmez	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Ece Kazcılar	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

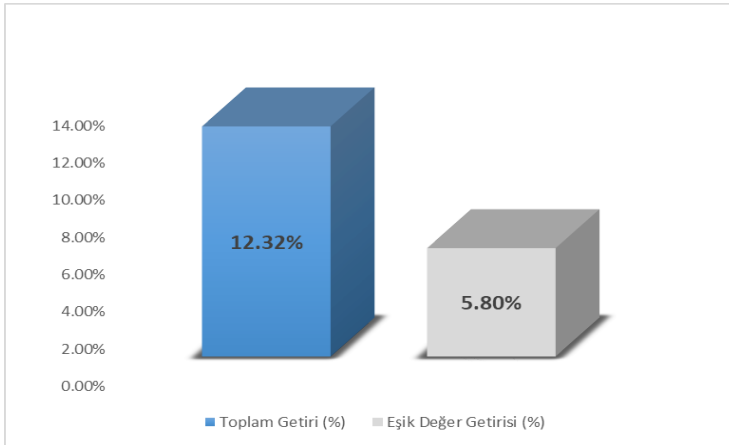
II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ

30/06/2020 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	774,791
Birim Pay Değeri (TRL)	0.015217
Yatırımcı Sayısı	28
Tedavül Oranı (%)	0.01%
Portföy Dağılımı	
Paylar	74.87%
- Bankacılık	15.25%
- İletişim	10.91%
- Otomotiv	8.36%
- Gıda	7.40%

- Mobilya	6.75%
- Tekstil, Entegre	5.65%
- Dayanıklı Tüketim	4.60%
- İletişim Cihazları	4.29%
- Sigorta	4.27%
- Elektrik	3.96%
- Diğer	3.45%
- Cam	0.00%
- Kimyasal Ürün	0.00%
Borçlanma Araçları	23.00%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	18.39%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	4.61%
Teminat	2.12%
Toplam	100.00 %

III. FON PERFORMANS BİLGİ

01.01.2020 – 30.06.2020 tarihindeki fon performans bilgilerine performans raporlarından ulaşılabilir.



(*) Enflasyon Oranı Tük Tarafından Açıklanan Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim Oranını Göstermektedir.

IV. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapılır. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü geliri elde etmek amaçlanmaktadır. Yatırım yapılacak şirketler makro ekonomik göstergeler, sektörel trendler ve şirket bazında yapılan değerlendirme analizleri sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında seçilir. Ortaklık payı seçiminde, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek paylara yatırım yapılması hedeflenirken, sabit getirili enstrüman seçiminde ise, iç verimi yüksek aynı zamanda da anapara kazancı sağlayabilecek borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, piyasa koşullarına göre fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler de dahil edilebilmektedir. Fon'un risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü:

Fonun eşik değeri BIST -KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %3'tür.

Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları	0	100
Kamu İç Borçlanma Araçları	0	100
Kamu Dış Borçlanma Araçları	0	100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Yabancı Paylar	0	40
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları	0	40
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	40
Vadeli Mevduat *	0	25
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları	0	15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)	0	100
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)	0	40
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	10
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20

V. DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

01.01.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

- 1- 2019 Denetim raporu ve risk yönetim sistemi yeterliliğinin fon kuruluna sunulması,
- 2- 2019 yıllık raporların fon kuruluna sunulması,
- 3- Bağımsız şirketin seçilmesine ilişkin karar,
- 4- SPK aşım bildirimi,

VI. 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 KAZCILAR
Fon Kurulu Üyesi

Elif BİLMEZ
Fon Kurulu Üyesi