

CİGNA SAĞLIK HAYAT A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Altın 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. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük									
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D		Stok		
					Sayı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo	
A.HİSSE SENEDİ																					
Hisse Senedi	GLDTR	-	GLDTR	-	-	40.000	39,698	7.08.2020	-	-	-	39,96	1	1.598.400	100,00	2,32	2,32	SRB	0	-	
GRUP TOPLAMI						40.000							1.598.400	2,32		2,32					
B.BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili	T.C.	5.03.2021	TRT050321T15	0,01	6	9.950	31.827,09	6.03.2020	0,00	-	-	45.248,65	1	4.502.241	21,54	6,54	6,54	SRB	64	FNY	
	T.C.	16.04.2021	TRT160421T11	0,01	6	7.960	38.202,42	17.04.2020	0,00	-	-	45.244,13	1	3.601.433	17,23	5,23	5,24	SRB	106	FNY	
	T.C.	31.01.2022	TRT310122T14	0,00	6	4.975	30.346,25	3.02.2020	0,00	-	-	45.243,48	1	2.250.863	10,77	3,27	3,27	SRB	396	FNY	
ARA GRUP TOPLAMI						22.885							10.354.537	15,04		15,05					
Kira Sertifikalari	T.C.	5.03.2021	TRD050321T13	0,01	2	9.950	31.827,09	6.03.2020	0,00	-	-	46.909,54	1	4.667.499	22,33	6,78	6,78	SRB	64	FNY	
	T.C.	16.04.2021	TRD160421T19	0,01	2	7.960	38.202,42	17.04.2020	0,00	-	-	45.736,49	1	3.640.624	17,42	5,29	5,29	SRB	106	FNY	
	T.C.	31.01.2022	TRD310122T12	0,00	2	4.975	30.346,25	3.02.2020	0,00	-	-	44.993,73	1	2.238.438	10,71	3,25	3,25	SRB	396	FNY	
ARA GRUP TOPLAMI						22.885							10.546.561	15,32		15,33					
GRUP TOPLAMI						45.770							20.901.098	30,35		30,38					
C. KATILMA BELGESİ																					
D. OPSİYON İŞLEMLER																					
E.YABANCI HİSSE																					
F.TERS REPO																					
Devlet Tahvili Repo	T.C.	4.01.2021	TRT070727T13	0,18	-	5.009.808	164,02	31.12.2020	19,58	A3B6902000FCF8A	3.048.450	164,10	1	5.002.450	100,00	7,27	7,27	SRB	4	FNY	
GRUP TOPLAMI						5.009.808							5.002.450	7,27		7,27					
G.KATILIM HESABI																					
H.VADELİ MEVDUAT																					
I.KIYMETLİ MADEN																					
Kıymetli Maden	-	-	ALTIN	0,00	-	91	425.935,00	11.11.2020	0,00	-	-	448.758,18	1	41.016.498	100,00	59,57	59,62	SRB	10.957	-	
GRUP TOPLAMI						91							41.016.498	59,57		59,62					

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük									
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D				
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo	
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	337.656	100.000,00	31.12.2020	19,40	-	-	100.048,59	1	337.164	100,00	0,49	0,49	-	4 FNY	
GRUP TOPLAMI						337.656							337.164		0,49	0,49				
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.433.325							68.855.609						0	

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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	68.855.609	-	100,09	2.975.598	-	99,93
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	68.855.609	-	100,09	2.975.598	-	99,93
B,HAZIR DEĞERLER	1.820	-	0,00	4.836	-	0,16
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	1.820	100,00	0,00	4.836	100,00	0,16
C,ALACAKLAR	41.122	-	0,06	0	-	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	41.122	100,00	0,12	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	104.424	-	0,00	2.801	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	61.198	58,61	0,00	1.905	68,01	-
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	43.226	41,39	0,00	896	31,99	-
i) Denetim Ücreti	0	0,00	0,00	-	-	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	2.064	1,98	0,00	89	3,19	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	41.162	39,42	0,00	807	28,80	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	68.794.128			2.977.633		