

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Oks 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 STANDART EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks 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 Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
Hisse Senedi	AEFES	-	AEFES	-	-	6.500	20,69	14.09.2020	-	-	-	23,18	1	150.670	3,36	0,40	0,40	SRB	0	-
	AKBNK	-	AKBNK	-	-	44.018	7,36	10.04.2020	-	-	-	6,93	1	305.045	6,80	0,81	0,81	SRB	0	-
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	12.000	8,16	8.12.2020	-	-	-	9,30	1	111.600	2,49	0,30	0,30	SRB	0	-
	ALARK	-	ALARK	-	-	11.000	8,45	30.12.2020	-	-	-	8,64	1	95.040	2,12	0,25	0,25	SRB	0	-
	ALARK	-	ALARK	-	-	3.000	8,46	31.12.2020	-	20201231ALARK.E	-	8,64	1	25.920	0,58	0,07	0,07	SRB	0	-
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	3.000	27,58	26.10.2020	-	-	-	30,40	1	91.200	2,03	0,24	0,24	SRB	0	-
	ASELS	-	ASELS	-	-	14.512	12,48	7.04.2020	-	-	-	18,25	1	264.844	5,91	0,70	0,71	SRB	0	-
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	2.650	69,03	9.11.2020	-	-	-	75,50	1	200.075	4,46	0,53	0,53	SRB	0	-
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	3.000	56,90	25.11.2020	-	-	-	65,80	1	197.400	4,40	0,52	0,53	SRB	0	-
	ENJSA	-	ENJSA	-	-	13.000	6,76	7.04.2020	-	-	-	12,51	1	162.630	3,63	0,43	0,43	SRB	0	-
	EREGL	-	EREGL	-	-	16.500	10,29	23.12.2020	-	-	-	14,93	1	246.345	5,49	0,65	0,66	SRB	0	-
	FONET	-	FONET	-	-	3.500	10,43	17.06.2020	-	-	-	13,03	1	45.605	1,02	0,12	0,12	SRB	0	-
	GARAN	-	GARAN	-	-	31.611	10,15	10.04.2020	-	-	-	10,37	1	327.806	7,31	0,87	0,87	SRB	0	-
	ISCTR	-	ISCTR	-	-	25.000	5,86	10.11.2020	-	-	-	7,00	1	175.000	3,90	0,46	0,47	SRB	0	-
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	4.250	19,95	25.12.2020	-	-	-	21,12	1	89.760	2,00	0,24	0,24	SRB	0	-
	KERVT	-	KERVT	-	-	14.000	3,43	4.02.2020	-	-	-	6,58	1	92.120	2,05	0,24	0,25	SRB	0	-
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	24.000	4,68	8.12.2020	-	-	-	5,78	1	138.720	3,09	0,37	0,37	SRB	0	-
	MGROS	-	MGROS	-	-	2.000	42,50	31.12.2020	-	20201231MGROS.E	-	42,80	1	85.600	1,91	0,23	0,23	SRB	0	-
	MGROS	-	MGROS	-	-	2.000	42,90	31.12.2020	-	20201231MGROS.E	-	42,80	1	85.600	1,91	0,23	0,23	SRB	0	-
	PETKM	-	PETKM	-	-	43.000	4,16	8.12.2020	-	-	-	4,98	1	214.140	4,78	0,57	0,57	SRB	0	-
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	1.150	70,25	21.12.2020	-	-	-	74,60	1	85.790	1,91	0,23	0,23	SRB	0	-
	SOKM	-	SOKM	-	-	6.500	11,56	24.06.2020	-	-	-	12,62	1	82.030	1,83	0,22	0,22	SRB	0	-
	TCELL	-	TCELL	-	-	5.030	12,88	7.04.2020	-	-	-	16,10	1	80.983	1,81	0,21	0,22	SRB	0	-
	TOASO	-	TOASO	-	-	5.000	22,24	2.09.2020	-	-	-	33,92	1	169.600	3,78	0,45	0,45	SRB	0	-
	TTKOM	-	TTKOM	-	-	10.000	7,04	9.11.2020	-	-	-	8,54	1	85.400	1,90	0,23	0,23	SRB	0	-
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1.000	137,17	18.11.2020	-	-	-	182,70	1	182.700	4,07	0,48	0,49	SRB	0	-
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	1.601	84,25	10.11.2020	-	-	-	108,00	1	172.908	3,86	0,46	0,46	SRB	0	-
	TURSG	-	TURSG	-	-	32.500	6,18	17.12.2020	-	-	-	6,60	1	214.500	4,78	0,57	0,57	SRB	0	-
	YATAS	-	YATAS	-	-	6.000	13,54	17.12.2020	-	-	-	14,45	1	86.700	1,93	0,23	0,23	SRB	0	-
	YKBNK	-	YKBNK	-	-	71.000	2,52	9.11.2020	-	-	-	3,08	1	218.680	4,88	0,58	0,58	SRB	0	-
GRUP TOPLAMI						418.322								4.484.411		11,86	11,96			

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks 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
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili	T.C.	17.02.2021	TRT170221T12	0,05	6	1.000.000	100,27	12.08.2020	69,06	-	-	103,46	1	1.034.628	4,57	2,74	2,76	SRB	48	FNY
	T.C.	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	2.005.000	91,69	7.10.2020	15,60	-	-	95,99	1	1.924.642	8,49	5,09	5,13	SRB	104	FNY
	T.C.	21.04.2021	TRT210421T14	0,10	6	2.136.000	112,00	5.11.2020	55,89	-	-	105,76	1	2.259.006	9,97	5,98	6,03	SRB	111	FNY
	T.C.	9.06.2021	TRT090621T18	0,00	0	1.500.000	91,43	16.09.2020	16,07	-	-	93,71	1	1.405.714	6,20	3,72	3,75	SRB	160	FNY
	T.C.	22.09.2021	TRT220921T18	0,05	6	3.100.000	100,28	6.10.2020	15,90	-	-	98,14	1	3.042.430	13,43	8,05	8,12	SRB	83	FNY
	T.C.	12.01.2022	TRT120122T17	0,05	6	1.250.000	96,18	18.06.2020	10,21	-	-	99,06	1	1.238.302	5,46	3,28	3,30	SRB	13	FNY
	T.C.	2.03.2022	TRT020322T17	0,06	6	1.104.000	98,66	22.10.2020	9,95	-	-	99,39	1	1.097.284	4,84	2,90	2,93	SRB	426	FNY
	T.C.	4.05.2022	TRT040522T13	0,05	6	1.000.000	96,59	13.11.2020	11,17	-	-	94,61	1	946.090	4,18	2,50	2,52	SRB	489	FNY
	T.C.	17.08.2022	TRT170822T15	0,05	6	150.000	80,38	27.03.2019	7,47	-	-	98,48	1	147.714	0,65	0,39	0,39	SRB	594	FNY
	T.C.	14.09.2022	TRT140922T17	0,04	6	1.000.000	93,67	5.10.2020	8,81	-	-	93,99	1	939.856	4,15	2,49	2,51	SRB	76	FNY
	T.C.	18.01.2023	TRT180123T10	0,06	6	1.000.000	101,58	18.11.2020	4,52	-	-	102,50	1	1.025.008	4,52	2,71	2,73	SRB	748	FNY
	T.C.	14.06.2023	TRT140623T19	0,08	6	500.000	105,25	17.12.2020	4,10	-	-	105,31	1	526.535	2,32	1,39	1,40	SRB	895	FNY
	T.C.	18.10.2023	TRT181023T19	0,10	6	500.000	127,33	28.04.2020	0,27	-	-	119,21	1	596.067	2,63	1,58	1,59	SRB	1.021	FNY
	T.C.	20.03.2024	TRT200324T13	0,05	6	500.000	101,87	10.03.2020	4,74	-	-	95,11	1	475.565	2,10	1,26	1,27	SRB	83	FNY
	T.C.	24.07.2024	TRT240724T15	0,05	6	1.590.000	94,07	20.11.2020	4,68	-	-	92,61	1	1.472.564	6,50	3,89	3,93	SRB	27	FNY
	T.C.	11.02.2026	TRT110226T13	0,05	6	1.000.000	101,35	20.11.2020	2,57	-	-	97,14	1	971.382	4,29	2,57	2,59	SRB	48	FNY
	T.C.	13.11.2030	TRT131130T14	0,12	2	500.000	94,51	17.12.2020	1,48	-	-	96,60	1	482.986	2,13	1,28	1,29	SRB	3.604	FNY
ARA GRUP TOPLAMI						19.835.000								19.585.772			51,80	52,24		
Özel Sektör Tahvil	AKFEN HOLDİNG	4.02.2022	TRSAKFH22212	0,03	3	400.000	100,00	7.02.2020	10,70	-	-	101,09	1	404.347	1,78	1,07	1,08	SRB	400	AAA
	Arçelik	16.07.2021	TRSARCL72112	0,04	3	250.000	103,11	28.08.2019	37,21	-	-	102,91	1	257.278	1,14	0,68	0,69	SRB	197	FNY
	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	28.11.2022	TRSTPRSK2217	0,10	4	500.000	100,00	30.11.2020	4,30	-	-	101,51	1	507.573	2,24	1,34	1,35	SRB	697	AAA
ARA GRUP TOPLAMI						1.150.000								1.169.198			3,09	3,12		
Finansman Bonosu	-	5.01.2021	TRFAKBK12122	0,00	0	500.000	94,78	5.06.2020	19,61	-	-	99,80	1	499.020	2,20	1,32	1,33	SRB	5	AAA
	-	12.03.2021	TRFDZBK32114	0,02	3	500.000	100,00	17.06.2020	55,14	-	-	100,40	1	502.011	2,22	1,33	1,34	SRB	71	AAA
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000								1.001.031			2,65	2,67		
Banka Bonosu	-	20.01.2021	TRFAKBK12148	0,00	0	150.000	94,57	11.06.2020	16,56	-	-	99,21	1	148.808	0,66	0,39	0,40	SRB	20	AAA
	-	12.03.2021	TRFTEBK32123	0,02	3	750.000	100,00	12.06.2020	55,35	-	-	100,54	1	754.031	3,33	1,99	2,01	SRB	71	AAA
ARA GRUP TOPLAMI						900.000								902.839			2,39	2,41		
GRUP TOPLAMI						22.885.000								22.658.840			59,93	60,44		

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük												
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Faiz	Sayısı	Kontrat Sayısı	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D	Stok					
									Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo			
C. KATILMA BELGESİ																									
Katılma Belgesi	-	-	FUB EurobondFon	-	-	-	8.896.319	0,06	24.07.2019	-	-	-	-	0,09	1	792.564	13,30	2,10	2,11	SRB	0	-			
	-	-	PYT-TECHONE	-	-	-	943.396	1,06	25.12.2020	-	-	-	-	1,23	1	1.158.269	19,44	3,06	3,09	SRB	0	-			
	-	-	OGM	-	-	-	470.735	1,06	12.09.2019	-	-	-	-	1,34	1	629.593	10,57	1,67	1,68	SRB	0	-			
	-	-	RP4	-	-	-	220	1.273,19	20.08.2019	-	-	-	-	1.577,20	1	346.984	5,82	0,92	0,93	SRB	0	-			
	-	-	BGY	-	-	-	358.689	1,26	22.10.2018	-	-	-	-	1,50	1	537.384	9,02	1,42	1,43	SRB	0	-			
	-	-	AGN	-	-	-	337.987	1,33	22.10.2018	-	-	-	-	2,09	1	707.566	11,88	1,87	1,89	SRB	0	-			
	-	-	ISZ	-	-	-	386.000	1,09	7.09.2018	-	-	-	-	1,42	1	547.990	9,20	1,45	1,46	SRB	0	-			
	-	-	IAG	-	-	-	738.000	1,24	27.04.2020	-	-	-	-	1,68	1	1.237.289	20,77	3,27	3,30	SRB	0	-			
GRUP TOPLAMI							12.131.346											5.957.638	15,76		15,89				
D. OPSİYON İŞLEMLER																									
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
G.KATILIM HESABI																									
H.VADELİ MEVDUAT																									
Vadeli Mevduat (TL)	VAKIFBANK ETİLE	5.02.2021	-	0,08	-	-	115.000	100,00	22.06.2020	0,00	-	-	-	104,07	1	119.683	2,94	0,32	0,32	SRB	36	AAA			
	VAKIFBANK ETİLE	15.03.2021	-	0,09	-	-	150.000	100,00	6.08.2020	0,00	-	-	-	103,41	1	155.113	3,81	0,41	0,41	SRB	74	AAA			
	ANADOLU BANK A.	15.04.2021	-	0,13	-	-	130.000	100,00	21.09.2020	0,00	-	-	-	103,49	1	134.539	3,31	0,36	0,36	SRB	105	AAA			
	ANADOLU BANK A.	7.06.2021	-	0,14	-	-	179.878	100,00	23.10.2020	0,00	-	-	-	102,52	1	184.402	4,54	0,49	0,49	SRB	158	AAA			
	ANADOLU BANK A.	30.06.2021	-	0,16	-	-	424.846	100,00	4.12.2020	0,00	-	-	-	101,18	1	429.852	10,57	1,14	1,15	SRB	181	AAA			
	AKBANK T.A.Ş.	8.01.2021	-	0,17	-	-	1.190.977	100,00	8.12.2020	0,00	-	-	-	101,12	1	1.204.310	29,62	3,19	3,21	SRB	8	AAA			
	ANADOLU BANK A.	12.01.2021	-	0,17	-	-	744.625	100,00	11.12.2020	0,00	-	-	-	100,97	1	751.870	18,49	1,99	2,01	SRB	12	AAA			
	FİBABANKA A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	-	126.786	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	-	100,34	1	127.220	3,13	0,34	0,34	SRB	26	AAA			
	AKBANK T.A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	-	365.909	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	-	100,35	1	367.178	9,03	0,97	0,98	SRB	26	AAA			
	VAKIFBANK ETİLE	26.01.2021	-	0,18	-	-	284.814	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	-	100,34	1	285.780	7,03	0,76	0,76	SRB	26	AAA			
	ANADOLU BANK A.	1.02.2021	-	0,18	-	-	305.425	100,00	28.12.2020	0,00	-	-	-	100,20	1	306.029	7,53	0,81	0,82	SRB	32	AAA			
GRUP TOPLAMI							4.018.259											4.065.976	10,75		10,85				
I.KIYMETLİ MADEN																									
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Standart 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	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D			
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo
K.BORSA PARA PİYASASI																				
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	641.248	100.000,00	31.12.2020	19,46	-	-	100.048,73	1	640.312	100,00	1,69	1,71	-	4	FN
GRUP TOPLAMI						641.248								640.312		1,69	1,71			
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						40.094.176								37.807.177					0	

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks 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	37.807.177	-	100,85	27.270.321	-	100,08
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	37.807.177	-	100,85	27.047.651	-	99,26
B,HAZIR DEĞERLER	1.562	-	0,00	1.929	-	0,01
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	1.562	100,00	0,00	1.929	100,00	0,01
C,ALACAKLAR	215	-	0,00	0	0,00	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	215	100,00	0,00	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	319.117	-	0,00	22.537	0,00	0,00
a) Takasa Borçlar T1	92.950	29,13	0,00	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	196.180	61,48	0,00	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	26.622	8,34	0,00	19.449	86,30	-
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	3.365	1,05	0,00	3.087	13,70	-
i) Denetim Ücreti	1.962	0,61	0,00	1.616	7,17	-
ii) İlan Giderleri	0	0,00	0,00	-	-	-
iii) Noter Masrafı	0	0,00	0,00	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	1.125	0,35	0,00	817	3,63	-
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00	0,00	-	-	-
vi) Diğer	279	0,09	0,00	654	2,90	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	37.489.837			27.249.713		