

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Oks Dinamik Katılım 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 DİNAMİK KATILIM
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dinamik Katılım 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 DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dinamik Katılım 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	13,72	28.09.2020	-	-	-	14,90	1	1	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-	
	ASELS	-	ASELS	-	-	1.700	13,57	23.07.2020	-	-	-	18,25	1	31.025	6,27	2,81	2,74	SRB	0	-	
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	400	59,05	28.09.2020	-	-	-	75,50	1	30.200	6,10	2,73	2,67	SRB	0	-	
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	400	51,56	11.11.2020	-	-	-	65,80	1	26.320	5,32	2,38	2,33	SRB	0	-	
	EREGL	-	EREGL	-	-	4.750	10,14	22.12.2020	-	-	-	14,93	1	70.918	14,32	6,41	6,27	SRB	0	-	
	FONET	-	FONET	-	-	2.500	11,88	27.11.2020	-	-	-	13,03	1	32.575	6,58	2,95	2,88	SRB	0	-	
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	9.500	4,59	21.12.2020	-	-	-	5,78	1	54.910	11,09	4,97	4,86	SRB	0	-	
	MAVI	-	MAVI	-	-	600	48,98	10.12.2020	-	-	-	52,20	1	31.320	6,32	2,83	2,77	SRB	0	-	
	ORGE	-	ORGE	-	-	4.000	5,91	27.11.2020	-	-	-	7,38	1	29.520	5,96	2,67	2,61	SRB	0	-	
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	650	62,57	8.12.2020	-	-	-	74,60	1	48.490	9,79	4,39	4,29	SRB	0	-	
	TKFEN	-	TKFEN	-	-	1.500	16,69	28.12.2020	-	-	-	16,59	1	24.885	5,03	2,25	2,20	SRB	0	-	
	VESBE	-	VESBE	-	-	1.400	28,61	9.10.2020	-	-	-	40,88	1	57.232	11,56	5,18	5,06	SRB	0	-	
	YATAS	-	YATAS	-	-	4.000	7,38	16.09.2020	-	-	-	14,45	1	57.800	11,67	5,23	5,11	SRB	0	-	
GRUP TOPLAMI						31.400								495.195	44,79	43,81					
B.BORÇLANMA SENETLERİ																					
Kira Sertifikalari	T.C.	6.01.2021	TRDZKVK12114	0,03	4	40.000	100,00	29.09.2020	1.648.752.512,04	-	-	103,30	1	41.318	7,42	3,74	3,66	SRB	6 AAA		
	T.C.	20.01.2021	TRDBRKT12122	0,01	12	30.000	99,76	23.09.2020	5.651,18	-	-	100,11	1	30.034	5,39	2,72	2,66	SRB	20 FNY		
	T.C.	5.02.2021	TRDBRKT22170	0,03	1	40.000	100,00	11.12.2020	18,27	-	-	100,97	1	40.388	7,25	3,65	3,57	SRB	36 AAA		
	T.C.	10.02.2021	TRD100221T17	0,09	2	320.000	102,69	23.09.2020	921,58	-	-	107,20	1	343.052	61,61	31,03	30,35	SRB	41 FNY		
	T.C.	12.02.2021	TRDZKVK22113	0,04	4	60.000	100,27	27.11.2020	943,98	-	-	101,78	1	61.071	10,97	5,52	5,40	SRB	43 FNY		
	T.C.	16.06.2021	TRD160621T17	0,11	2	20.000	117,30	18.03.2020	113,77	-	-	103,81	1	20.761	3,73	1,88	1,84	SRB	167 FNY		
	T.C.	26.01.2022	TRD260122T19	0,05	2	20.000	102,61	24.04.2020	18,17	-	-	100,79	1	20.158	3,62	1,82	1,78	SRB	391 FNY		
GRUP TOPLAMI						530.000								556.783	50,36	49,25					

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dinamik Katılım Değişken 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			Toplam	Grup	Toplam	F.T.D			Stok
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	Depo	VKG	Depo
Tanımı			Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur								
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. OPSİYON İŞLEMLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI																				
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	5.01.2021	-	0,16	-	52.983	100,00	4.12.2020	0,00	-	-	101,25	1	53.645	100,00	4,85	4,75	SRB	5	AAA
GRUP TOPLAMI						52.983								53.645		4,85	4,75			
H.VADELİ MEVDUAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ						614.383								1.105.623						0

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

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dinamik Katılım 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	1.105.623	-	97,80	779.816	-	97,56
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	1.105.623	-	97,80	738.916	-	92,44
B,HAZIR DEĞERLER	11.670	-	1,03	27.636	-	3,46
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	11.670	100,00	1,03	27.636	100,00	3,46
C,ALACAKLAR	30.197	-	2,67	4.422	0,00	0,55
a) Takastan Alacaklar T1	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	26.400	87,43	4,67	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00	0,00	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	3.797	12,57	0,67	4.422	100,00	1,11
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	17.050	-	0,00	12.565	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	790	4,63	0,00	568	4,52	-
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	16.260	95,37	0,00	11.998	95,48	-
i) Denetim Ücreti	5.523	32,39	0,00	5.355	42,62	-
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	10.737	62,98	0,00	6.642	52,86	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	1.130.440			799.309		