

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Oks Atak 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 ATAK DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Atak 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 ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Atak 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	-	-		0,69	13,86	28.09.2020	-	-	-	14,90	1	10,28	0,00	0,00	0,00	SRB	0	-	
	EREGL	-	EREGL	-	-		4.500	9,73	22.12.2020	-	-	-	14,93	1	67.185	12,41	6,77	6,77	SRB	0	-	
	FONET	-	FONET	-	-		1.750	11,40	18.12.2020	-	-	-	13,03	1	22.803	4,21	2,30	2,30	SRB	0	-	
	GARAN	-	GARAN	-	-		6.000	8,06	11.11.2020	-	-	-	10,37	1	62.220	11,49	6,27	6,27	SRB	0	-	
	ISCTR	-	ISCTR	-	-		5.000	6,72	17.12.2020	-	-	-	7,00	1	35.000	6,46	3,53	3,53	SRB	0	-	
	ISMEN	-	ISMEN	-	-		2.500	10,89	5.11.2020	-	-	-	17,66	1	44.150	8,15	4,45	4,45	SRB	0	-	
	KRDMD	-	KRDMD	-	-		10.000	5,08	21.12.2020	-	-	-	5,78	1	57.800	10,68	5,82	5,82	SRB	0	-	
	SISE	-	SISE	-	-		3.000	6,44	30.09.2020	-	-	-	7,31	1	21.930	4,05	2,21	2,21	SRB	0	-	
	TOASO	-	TOASO	-	-		1.000	21,50	30.09.2020	-	-	-	33,92	1	33.920	6,27	3,42	3,42	SRB	0	-	
	TUPRS	-	TUPRS	-	-		500	91,29	23.12.2020	-	-	-	108,00	1	54.000	9,97	5,44	5,44	SRB	0	-	
	TURSG	-	TURSG	-	-		3.750	6,54	29.12.2020	-	-	-	6,60	1	24.750	4,57	2,49	2,49	SRB	0	-	
	VESBE	-	VESBE	-	-		1.000	29,08	12.10.2020	-	-	-	40,88	1	40.880	7,55	4,12	4,12	SRB	0	-	
	YATAS	-	YATAS	-	-		3.500	8,05	16.09.2020	-	-	-	14,45	1	50.575	9,34	5,09	5,10	SRB	0	-	
	YKBNK	-	YKBNK	-	-		8.500	2,57	17.11.2020	-	-	-	3,08	1	26.180	4,84	2,64	2,64	SRB	0	-	
GRUP TOPLAMI							51.001								541.403		54,54	54,55				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili	T.C.	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0		60.000	94,45	27.10.2020	15,60	-	-	95,99	1	57.595	24,32	5,80	5,80	SRB	104	FNY	
	T.C.	21.04.2021	TRT210421T14	0,10	6		25.000	112,47	15.05.2020	55,89	-	-	105,76	1	26.440	11,17	2,66	2,66	SRB	111	FNY	
ARA GRUP TOPLAMI							85.000								84.035		8,46	8,47				
Özel Sektör Tahvil	AKFEN HOLDİNG	4.02.2022	TRSAKFH22212	0,03	3		20.000	100,00	7.02.2020	10,70			101,09	1	20.217	8,54	2,04	2,04	SRB	400	AAA	
	Yapi Kredi Yatırım	4.08.2021	TR SAYGZ82118	0,04	3		14.000	100,00	7.08.2019	29,26			102,64	1	14.370	6,07	1,45	1,45	SRB	216	AAA	
	İŞ GYO	25.01.2021	TR SİSGY12113	0,04	3		10.000	100,00	28.01.2019	2.191,58			102,96	1	10.296	4,35	1,04	1,04	SRB	25	AAA	
ARA GRUP TOPLAMI							44.000								44.883		4,52	4,52				
Finansman Bonosu	Alternatif Bank A.Ş.	4.03.2021	TRFALNF32123	0,00	0		30.000	95,91	1.12.2020	17,83	-	-	97,25	1	29.176	12,32	2,94	2,94	SRB	63	AAA	
	-	15.01.2021	TRFDNFK12121	0,00	0		40.000	96,93	30.10.2020	15,94	-	-	99,43	1	39.774	16,80	4,01	4,01	SRB	15	AAA	
	-	21.04.2021	TRFKCTF42119	0,00	0		40.000	92,76	25.06.2020	9,58	-	-	97,28	1	38.912	16,43	3,92	3,92	SRB	111	AAA	
ARA GRUP TOPLAMI							110.000								107.862		10,86	10,87				
GRUP TOPLAMI							239.000								236.780		23,85	23,86				

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D	Stok			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D	Depo	VKG	Depo	
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D. OPSİYON İŞLEMLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.KATILIM HESABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H.VADELİ MEVDUAT																					
Vadeli Mevduat (TL)	FİBABANKA A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	45.000	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	45.154	36,00	4,55	4,55	SRB	26	AAA	
	ANADOLU BANK A.	26.01.2021	-	0,18	-	45.000	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,34	1	45.153	36,00	4,55	4,55	SRB	26	AAA	
	AKBANK T.A.Ş.	26.01.2021	-	0,18	-	35.000	100,00	25.12.2020	0,00	-	-	100,35	1	35.121	28,00	3,54	3,54	SRB	26	AAA	
GRUP TOPLAMI						125.000								125.429		12,63	12,64				
I.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K.BORSA PARA PİYASASI																					
BPP	-	4.01.2021	-	0,18	-	70.136	100.000,00	31.12.2020	19,40	-	-	100.048,60	1	70.034	100,00	7,05	7,06	-	4	FNY	
GRUP TOPLAMI						70.136								70.034		7,05	7,06				
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																					
VIOP Nakit	-	-	-	-	-	19.107	1,00	27.01.2020	-	-	-	1,00	1	19.107	100,00	1,92	1,93	-	0	-	
GRUP TOPLAMI						19.107								19.107		1,92	1,93				
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O.EUROBOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FON PORTFÖY DEĞERİ						504.244								992.752				0			

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

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Atak 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	992.752	-	100,02	762.664	-	100,88
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	992.752	-	100,02	762.665	-	100,88
B,HAZIR DEĞERLER	1.512	-	0,15	1.519	-	0,20
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	1.512	100,00	0,15	1.519	100,00	0,20
C,ALACAKLAR	15.970	-	1,61	5.165	0,00	0,68
a) Takastan Alacaklar T1	0	0,00	0,00	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	10.656	66,73	2,15	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00	0,00	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	5.314	33,27	1,07	5.165	100,00	1,37
D,DİĞER VARLIKLAR	0	-	0,00	0	0,00	0,00
E,BORÇLAR	17.722	-	0,00	13.360	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	675	3,81	0,00	533	3,99	-
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	17.047	96,19	0,00	12.827	96,01	-
i) Denetim Ücreti	5.441	30,70	0,00	5.310	39,74	-
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	11.606	65,49	0,00	7.517	56,27	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0	-	0,00	0	0,00	0,00
Fon toplam değeri	992.513			755.988		