

ÇİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

c	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	108,129,690.59		103.43%	FON TOPLAM DEĞERİ	104,545,787.71
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	108,129,690.60		103.43%	Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,421.33		0.00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,090,754,648.4
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	8,909,245,351.6
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.095847
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%	(VOB AçıkPozisyon)	0.00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%	Pay Sahibi Sayısı	16,031
c) Diğer Hazır Değerler	1,421.33	100.00%	0.00%	Günlük Yönetim Ücreti	5,017.97
C. ALACAKLAR	5,131,667.51		4.91%	Dünkü Fiyat	0.096484
a) Takastan Alacaklar T1	2,877,372.48	56.07%	5.50%		
b) Takastan Alacaklar T2	2,235,259.39	43.56%	4.28%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	19,035.64	0.37%	0.04%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	8,716,991.72		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	4,312,286.88	49.47%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	4,104,750.00	47.09%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	156,779.07	1.80%	0.00%		
d) Ödenecek Vergi	0.00	0.00%	0.00%		
e) İhtiyatlar	0.00	0.00%	0.00%		
f) Krediler	0.00	0.00%	0.00%		
g) Diğer Borçlar	143,175.77	1.64%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	18,327.17	0.21%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	3,136.63	0.04%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	121,711.97	1.40%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	104,545,787.71				

30.06.2021 FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Menkul Tanımı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
HİSSE SENEDİ							
Hisse Senedi	AKBNK	AKBNK	1,690,000.00	8,923,200.00	9.42%	8.25%	8.54%
	AKSEN	AKSEN	340,000.00	3,930,400.00	4.15%	3.63%	3.76%
	ALKIM	ALKIM	0.06	0.91	0.00%	0.00%	0.00%
	ARCLK	ARCLK	150,000.00	4,470,000.00	4.72%	4.13%	4.28%
	ASELS	ASELS	225,000.00	3,312,000.00	3.49%	3.06%	3.17%
	BIMAS	BIMAS	117,500.00	7,302,625.00	7.71%	6.75%	6.99%
	CCOLA	CCOLA	55,000.00	4,276,250.00	4.51%	3.95%	4.09%
	DOHOL	DOHOL	1,475,000.00	4,189,000.00	4.42%	3.87%	4.01%
	EREGL	EREGL	530,000.00	9,540,000.00	10.07%	8.82%	9.13%
	GARAN	GARAN	1,040,000.00	8,632,000.00	9.11%	7.98%	8.26%
	GARAN	GARAN	100,000.00	830,000.00	0.88%	0.77%	0.79%
		GARAN	1,140,000.00	9,462,000.00	9.98%	8.75%	9.05%
	KCHOL	KCHOL	260,000.00	4,765,800.00	5.03%	4.41%	4.56%
	KRDMD	KRDMD	175,000.00	1,167,250.00	1.23%	1.08%	1.12%
	KRDMD	KRDMD	300,000.00	2,001,000.00	2.11%	1.85%	1.91%
		KRDMD	475,000.00	3,168,250.00	3.34%	2.93%	3.03%
	MAVI	MAVI	90,000.00	5,071,500.00	5.35%	4.69%	4.85%
	SAHOL	SAHOL	475,000.00	4,222,750.00	4.46%	3.91%	4.04%
	SISE	SISE	625,000.00	4,775,000.00	5.04%	4.42%	4.57%
	TCELL	TCELL	265,000.00	4,266,500.00	4.50%	3.95%	4.08%
	TOASO	TOASO	145,000.00	4,283,300.00	4.52%	3.96%	4.10%
	TUPRS	TUPRS	52,500.00	4,974,375.00	5.25%	4.60%	4.76%
	YATAS	YATAS	290,000.00	3,770,000.00	3.98%	3.49%	3.61%
	YATAS	YATAS	5,000.00	65,000.00	0.07%	0.06%	0.06%
		YATAS	295,000.00	3,835,000.00	4.05%	3.55%	3.67%
ARA GRUP TOPLAMI			8,405,000.06	94,767,950.91		87.64%	90.65%
GRUP TOPLAMI			8,405,000.06	94,767,950.91		87.64%	90.65%
F.TERS REPO							
Devlet Tahvili Repo	T.C.	TRT070727T13	8,004,164.38	8,004,164.38	100%	7.40%	7.66%
ARA GRUP TOPLAMI			8,004,164.38	8,004,164.38		7.40%	7.66%
GRUP TOPLAMI			8,004,164.38	8,004,164.38		7.40%	7.66%
BORSA PARA PİYASASI							
BPP			3,690,945.57	3,690,945.57	100%	3.41%	3.53%
ARA GRUP TOPLAMI			3,690,945.57	3,690,945.57		3.41%	3.53%
GRUP TOPLAMI			3,690,945.57	3,690,945.57		3.41%	3.53%
TEMİNAT İŞLEMLERİ							
VIOP Nakit			1,666,629.73	1,666,629.73	100%	1.54%	1.59%
ARA GRUP			1,666,629.73	1,666,629.73		1.54%	1.59%

TOPLAMI							
GRUP TOPLAMI			1,666,629.73	1,666,629.73		1.54%	1.59%
FON PORTFÖY DEĞERİ			21,766,739.74	108,129,690.59			