

ÇİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**30.06.2021 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,836,364.01		100.08%	FON TOPLAM DEĞERİ	6,830,885.96
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	6,836,383.18		100.08%	Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2,140.91		0.03%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	367,803,536.67
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	1,999,632,196,463.33
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.018572
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	14,298
c) Diğer Hazır Değerler	2,140.91	100.00%	0.03%	Günlük Yönetim Ücreti	157.11
C. ALACAKLAR	547.14		0.01%	Dünkü Fiyat	0.018563
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	547.14	100.00%	0.02%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	8,166.10		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	4,597.50	56.30%	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	3,568.60	43.70%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	2,094.09	25.64%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	204.93	2.51%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	1,269.58	15.55%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	6,830,885.96				

30.06.2021 FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Menkul Tanımı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
BORÇLANMA SENETLERİ							
Devlet Tahvili	T.C.	TRT220921T18	748,000.00	751,188.42	42.87%	10.99%	11.00%
	T.C.	TRT210623T10	1,000,000.00	1,001,121.00	57.13%	14.64%	14.66%
ARA GRUP TOPLAMI			1,748,000.00	1,752,309.42		25.63%	25.65%
GRUP TOPLAMI			1,748,000.00	1,752,309.42		25.63%	25.65%
KATILIM HESABI							
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım		509,890.41	518,914.77	100.00%	7.59%	7.60%
ARA GRUP TOPLAMI			509,890.41	518,914.77		7.59%	7.60%
GRUP TOPLAMI			509,890.41	518,914.77		7.59%	7.60%
VADELİ MEVDUAT							
Vadeli Mevduat (TL)	ANADOLU BANK A.		550,279.01	562,134.57	14.30%	8.22%	8.23%
	BURGAN BANK A.Ş		553,637.44	565,441.23	14.39%	8.27%	8.28%
	AKBANK T.A.Ş.		545,447.53	553,947.88	14.10%	8.10%	8.11%
	TEB A.Ş.		533,910.49	541,300.65	13.77%	7.92%	7.92%
	VAKIFBANK ETİLE		563,964.70	568,358.27	14.46%	8.31%	8.32%
	T.GARANTİ BANKA		561,852.85	566,207.23	14.41%	8.28%	8.29%
	ZİRAAT BANKASI		568,695.14	572,415.09	14.57%	8.37%	8.38%
ARA GRUP TOPLAMI			3,877,787.16	3,929,804.92		57.48%	57.53%
GRUP TOPLAMI			3,877,787.16	3,929,804.92		57.48%	57.53%
BORSA PARA PİYASASI							
BPP			278,146.62	278,146.62	43.78%	4.07%	4.07%
			357,188.28	357,188.28	56.22%	5.22%	5.23%
ARA GRUP TOPLAMI			635,334.90	635,334.90		9.29%	9.30%
GRUP TOPLAMI			635,334.90	635,334.90		9.29%	9.30%
FON PORTFÖY DEĞERİ			6,771,012.47	6,836,364.01			