

ÇİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,208,665.63		100%	FON TOPLAM DEĞERİ	6,205,598.27
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	6,208,661.35		100%	Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	5,220.27		0.08%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	353,346,345.52
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	1,999,646,653,654.48
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.017562
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	16,421
c) Diğer Hazır Değerler	5,220.27	100.00%	0.08%	Günlük Yönetim Ücreti	142.72
C. ALACAKLAR	300.03		0.00%	Dünkü Fiyat	0.017554
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	300.03	100.00%	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	8,587.66		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	4,233.96	49.30%	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	4,353.70	50.70%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	2,917.91	33.98%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	186.17	2.17%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	1,249.62	14.55%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	6,205,598.27				

30.06.2021 FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Menkul Tanımı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
BORÇLANMA SENETLERİ							
Kira Sertifikaları	T.C.	TRDZKVK72118	630,000.00	661,787.91	44.62%	10.66%	10.66%
	T.C.	TRDZKVK72126	500,000.00	519,993.80	35.06%	8.38%	8.38%
	T.C.	TRDZKVK92132	300,000.00	301,356.27	20.32%	4.85%	4.86%
ARA GRUP TOPLAMI			1,430,000.00	1,483,137.98		23.89%	23.90%
GRUP TOPLAMI			1,430,000.00	1,483,137.98		23.89%	23.90%
KATILIM HESABI							
Katılım Hesabi	TÜRKİYE EMLAK K		1,092,903.80	1,108,385.61	23.46%	17.85%	17.86%
	Ziraat Katılım		1,615,771.18	1,638,480.51	34.67%	26.39%	26.40%
	ALBARAKA KATILI		1,951,237.29	1,978,661.53	41.87%	31.87%	31.89%
ARA GRUP TOPLAMI			4,659,912.27	4,725,527.65		76.11%	76.15%
GRUP TOPLAMI			4,659,912.27	4,725,527.65		76.11%	76.15%
FON PORTFÖY DEĞERİ			6,089,912.27	6,208,665.63			