

**ÇİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,497,110.62		100.44%	FON TOPLAM DEĞERİ	33,350,999.27
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	33,497,109.14		100.44%	Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,210.44		0.00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,880,204,610.23
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	1,998,119,795,389.77
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.017738
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	44,528
c) Diğer Hazır Değerler	1,210.44	100.00%	0.00%	Günlük Yönetim Ücreti	776.43
C. ALACAKLAR	266,800.00		0.80%	Dünkü Fiyat	0.017742
a) Takastan Alacaklar T1	266,800.00	100.00%	1.60%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	0.00	0.00%	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	414,121.79		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	252,700.00	61.02%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	134,469.07	32.47%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	23,327.31	5.63%	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	3,625.41	0.88%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	1,100.56	0.27%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	1,000.56	0.24%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	1,524.29	0.37%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	33,350,999.27				

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	AKSEN	AKSEN	15,000.00	173,400.00	3.43%	0.52%	0.52%
	ALKIM	ALKIM	0.66	10.03	0.00%	0.00%	0.00%
	ARDYZ	ARDYZ	5,000.00	256,750.00	5.08%	0.77%	0.77%
	ASELS	ASELS	25,000.00	368,000.00	7.29%	1.10%	1.10%
	AYGAZ	AYGAZ	15,000.00	199,650.00	3.95%	0.60%	0.60%
	AYGAZ	AYGAZ	4.00	53.24	0.00%	0.00%	0.00%
	AYGAZ	AYGAZ	1,000.00	13,310.00	0.26%	0.04%	0.04%
	AYGAZ	AYGAZ	1,081.00	14,388.11	0.28%	0.04%	0.04%
	AYGAZ	AYGAZ	7,915.00	105,348.65	2.09%	0.31%	0.32%
	AYGAZ	AYGAZ	25,000.00	332,750.00	6.59%	0.99%	1.00%
	BIMAS	BIMAS	9,000.00	559,350.00	11.07%	1.67%	1.68%
	CCOLA	CCOLA	3,500.00	272,125.00	5.39%	0.81%	0.82%
	EREGL	EREGL	25,000.00	450,000.00	8.91%	1.34%	1.35%
	FROTO	FROTO	2,000.00	340,400.00	6.74%	1.02%	1.02%
	GMSTR	GMSTR	30,000.00	1,403,700.00	27.79%	4.19%	4.21%
	KRDMD	KRDMD	50,000.00	333,500.00	6.60%	1.00%	1.00%
	MAVI	MAVI	7,645.00	430,795.75	8.53%	1.29%	1.29%
	YATAS	YATAS	10,000.50	130,006.50	2.57%	0.39%	0.39%
ARA GRUP TOPLAMI			207,146.16	5,050,787.28		15.08%	15.14%
GRUP TOPLAMI			207,146.16	5,050,787.28		15.08%	15.14%
BORÇLANMA SENETLERİ							
Kira Sertifikaları	T.C.	TRDZKVK72118	540,000.00	567,246.78	2.97%	1.69%	1.70%
	T.C.	TRDZKVK72118	250,000.00	262,614.25	1.37%	0.78%	0.79%
		TRDZKVK72118	790,000.00	829,861.03	4.34%	2.48%	2.49%
	T.C.	TRD140721T18	2,980,000.00	3,100,685.23	16.21%	9.26%	9.30%
	T.C.	TRDZKVK72126	500,000.00	519,993.80	2.72%	1.55%	1.56%
	T.C.	TRDZKVK82125	500,000.00	509,389.45	2.66%	1.52%	1.53%
	T.C.	TRDZKVK92132	300,000.00	301,356.27	1.58%	0.90%	0.90%
	T.C.	TRD151221T10	350,000.00	348,174.44	1.82%	1.04%	1.04%
	T.C.	TRD260122T19	5,070,000.00	5,181,131.87	27.09%	15.47%	15.54%
	T.C.	TRD090222T19	1,100,000.00	1,118,628.94	5.85%	3.34%	3.35%
	T.C.	TRD110522T12	2,000,000.00	1,922,525.20	10.05%	5.74%	5.76%
	T.C.	TRD080223T19	5,000,000.00	5,296,552.50	27.69%	15.81%	15.88%
ARA GRUP TOPLAMI			18,590,000.00	19,128,298.72		57.10%	57.35%
GRUP TOPLAMI			18,590,000.00	19,128,298.72		57.10%	57.35%
KATILMA BELGESİ							
Katilma Belgesi		IIK-İST KON KAT	169,286.00	195,062.16	3.98%	0.58%	0.58%
		PYT-TECHONE	188,696.00	260,401.61	5.31%	0.78%	0.78%
		RP6	58,500.00	869,912.20	17.76%	2.60%	2.61%
		OGM	319,635.00	468,806.74	9.57%	1.40%	1.41%

		PYG	360,000.00	731,019.60	14.92%	2.18%	2.19%
		IKG	150,000.00	205,482.30	4.19%	0.61%	0.62%
		ICI	405,670.00	527,469.58	10.77%	1.57%	1.58%
		RP4	386.00	638,405.40	13.03%	1.91%	1.91%
		RPF	990.00	1,002,945.01	20.47%	2.99%	3.01%
ARA GRUP TOPLAMI			1,653,163.00	4,899,504.60		14.63%	14.69%
GRUP TOPLAMI			1,653,163.00	4,899,504.60		14.63%	14.69%
KATILIM HESABI							
Katılım Hesabi	ALBARAKA KATILI		500,000.00	547,955.48	12.40%	1.64%	1.64%
	Ziraat Katılım		100,000.00	107,413.70	2.43%	0.32%	0.32%
	ALBARAKA KATILI		1,218,936.99	1,304,750.15	29.53%	3.90%	3.91%
	Ziraat Katılım		508,243.84	542,293.39	12.27%	1.62%	1.63%
	Ziraat Katılım		99,000.00	103,645.41	2.35%	0.31%	0.31%
	Ziraat Katılım		130,000.00	133,388.90	3.02%	0.40%	0.40%
	Ziraat Katılım		253,883.20	257,372.88	5.82%	0.77%	0.77%
	Ziraat Katılım		1,178,581.74	1,186,557.35	26.85%	3.54%	3.56%
	T.Finans Katılı		235,045.51	235,142.75	5.32%	0.70%	0.71%
ARA GRUP TOPLAMI			4,223,691.28	4,418,520.01		13.19%	13.25%
GRUP TOPLAMI			4,223,691.28	4,418,520.01		13.19%	13.25%
FON PORTFÖY DEĞERİ			24,674,000.44	33,497,110.62			