

ÇİĞNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	874,942.47		103.08%	FON TOPLAM DEĞERİ	848,796.75
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	874,942.48		103.08%	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,583.10		0.19%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	25,382,296.29
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	13,248,307.7
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	999,961,369,396.01
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.021972
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%	(VOB Açık Pozisyon)	0.00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%	Pay Sahibi Sayısı	52
c) Diğer Hazır Değerler	1,583.10	100.00%	0.19%	Günlük Yönetim Ücreti	19.76
C. ALACAKLAR	81,393.57		9.59%	Dünkü Fiyat	0.033601
a) Takastan Alacaklar T1	19,040.00	23.39%	4.49%		
b) Takastan Alacaklar T2	57,045.00	70.09%	13.44%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	5,308.57	6.52%	1.25%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	109,122.39		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	42,858.64	39.28%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	47,767.20	43.77%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	630.73	0.58%	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	17,865.82	16.37%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	5,506.45	5.05%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	25.46	0.02%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	12,333.91	11.30%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	848,796.75				

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	7,500.00	39,600.00	5.30%	4.53%	4.67%
	AKSEN	AKSEN	3,000.00	34,680.00	4.64%	3.96%	4.09%
	ALKIM	ALKIM	0.04	0.61	0.00%	0.00%	0.00%
	ARCLK	ARCLK	1,250.00	37,250.00	4.99%	4.26%	4.39%
	ARCLK	ARCLK	600.00	17,880.00	2.39%	2.04%	2.11%
		ARCLK	1,850.00	55,130.00	7.38%	6.30%	6.50%
	CCOLA	CCOLA	450.00	34,987.50	4.68%	4.00%	4.12%
	EREGL	EREGL	4,000.00	72,000.00	9.64%	8.23%	8.48%
	GARAN	GARAN	5,000.00	41,500.00	5.55%	4.74%	4.89%
	GMSTR	GMSTR	750.00	35,092.50	4.70%	4.01%	4.13%
	ISCTR	ISCTR	3,500.00	17,850.00	2.39%	2.04%	2.10%
	KCHOL	KCHOL	1,800.00	32,994.00	4.42%	3.77%	3.89%
	KRDMD	KRDMD	6,000.00	40,020.00	5.36%	4.57%	4.71%
	MAVI	MAVI	1,000.00	56,350.00	7.54%	6.44%	6.64%
	MGROS	MGROS	1,285.00	41,762.50	5.59%	4.77%	4.92%
	MGROS	MGROS	215.00	6,987.50	0.94%	0.80%	0.82%
	MGROS	MGROS	250.00	8,125.00	1.09%	0.93%	0.96%
		MGROS	1,750.00	56,875.00	7.61%	6.50%	6.70%
	ODAS	ODAS	0.38	0.69	0.00%	0.00%	0.00%
	SAHOL	SAHOL	4,000.00	35,560.00	4.76%	4.06%	4.19%
	SISE	SISE	5,000.00	38,200.00	5.11%	4.37%	4.50%
	TOASO	TOASO	1,350.00	39,879.00	5.34%	4.56%	4.70%
	TOASO	TOASO	155.00	4,578.70	0.61%	0.52%	0.54%
	TOASO	TOASO	345.00	10,191.30	1.36%	1.16%	1.20%
		TOASO	1,850.00	54,649.00	7.31%	6.25%	6.44%
	TUPRS	TUPRS	400.00	37,900.00	5.07%	4.33%	4.47%
	YATAS	YATAS	2,000.00	26,000.00	3.48%	2.97%	3.06%
	YKBNK	YKBNK	17,500.59	37,801.28	5.06%	4.32%	4.45%
ARA GRUP TOPLAMI			67,351.01	747,190.58		85.40%	88.03%
GRUP TOPLAMI			67,351.01	747,190.58		85.40%	88.03%
BORÇLANMA SENETLERİ							
KATILMA BELGESİ							
Katilma Belgesi		RP6	1,100.00	16,357.32	100%	1.87%	1.93%
ARA GRUP TOPLAMI			1,100.00	16,357.32		1.87%	1.93%
GRUP TOPLAMI			1,100.00	16,357.32		1.87%	1.93%
BORSA PARA PİYASASI							
BPP			73,038.50	73,038.50	100%	8.35%	8.60%
ARA GRUP TOPLAMI			73,038.50	73,038.50		8.35%	8.60%
GRUP TOPLAMI			73,038.50	73,038.50		8.35%	8.60%

TEMİNAT İŞLEMLERİ							
VIOP Nakit			38,356.07	38,356.07	100%	4.38%	4.52%
ARA GRUP TOPLAMI			38,356.07	38,356.07		4.38%	4.52%
GRUP TOPLAMI			38,356.07	38,356.07		4.38%	4.52%
FON PORTFÖY DEĞERİ			179,845.58	874,942.47			