

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

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,211,677.81		95.14%	FON TOPLAM DEĞERİ	1,273,620.90
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1,211,678.36		95.14%	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	56,721.97		4.45%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,620,551.96
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	51,057,604.67
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	999,941,321,843.37
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.021705
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	17
c) Diğer Hazır Değerler	56,721.97	100.00%	4.45%	Günlük Yönetim Ücreti	29.65
C. ALACAKLAR	37,835.86		2.97%	Dünkü Fiyat	0.16756
a) Takastan Alacaklar T1	33,375.00	88.21%	5.24%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	4,460.86	11.79%	0.70%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	32,614.74		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	11,398.44	34.95%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	3,357.50	10.29%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	899.36	2.76%	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	16,959.44	52.00%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	5,605.96	17.19%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	38.21	0.12%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	11,315.27	34.69%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	1,273,620.90				

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	2,500.00	28,900.00	5.16%	2.39%	2.27%
	ALKIM	ALKIM	0.04	0.61	0.00%	0.00%	0.00%
	ARDYZ	ARDYZ	750.00	38,512.50	6.87%	3.18%	3.02%
	ASELS	ASELS	3,500.00	51,520.00	9.19%	4.25%	4.05%
	AYGAZ	AYGAZ	2,250.00	29,947.50	5.34%	2.47%	2.35%
	AYGAZ	AYGAZ	250.00	3,327.50	0.59%	0.27%	0.26%
		AYGAZ	2,500.00	33,275.00	5.94%	2.75%	2.61%
	BIMAS	BIMAS	1,250.00	77,687.50	13.86%	6.41%	6.10%
	CCOLA	CCOLA	400.00	31,100.00	5.55%	2.57%	2.44%
	EREGL	EREGL	4,000.00	72,000.00	12.85%	5.94%	5.65%
	FROTO	FROTO	200.00	34,040.00	6.07%	2.81%	2.67%
	GMSTR	GMSTR	1,500.00	70,185.00	12.53%	5.79%	5.51%
	KRDMD	KRDMD	4,000.00	26,680.00	4.76%	2.20%	2.09%
	MAVI	MAVI	1,250.00	70,437.50	12.57%	5.81%	5.53%
	YATAS	YATAS	2,000.00	26,000.00	4.64%	2.15%	2.04%
ARA GRUP TOPLAMI			23,850.04	560,338.11		46.24%	44.00%
GRUP TOPLAMI			23,850.04	560,338.11		46.24%	44.00%
BORÇLANMA SENETLERİ							
Kira Sertifikalari	T.C.	TRDZKVK72118	30,000.00	31,513.71	5.71%	2.60%	2.47%
	T.C.	TRDZKVK72118	50,000.00	52,522.85	9.52%	4.33%	4.12%
		TRDZKVK72118	80,000.00	84,036.56	15.23%	6.94%	6.60%
	T.C.	TRDZKVK72126	30,000.00	31,199.63	5.65%	2.57%	2.45%
	T.C.	TRDZKVK82117	30,000.00	30,972.47	5.61%	2.56%	2.43%
	T.C.	TRDEMVK82118	70,000.00	71,366.53	12.93%	5.89%	5.60%
	T.C.	TRDZKVK82125	100,000.00	101,877.89	18.46%	8.41%	8.00%
	T.C.	TRD260122T19	20,000.00	20,438.39	3.70%	1.69%	1.60%
	T.C.	TRD080223T19	200,000.00	211,862.10	38.40%	17.49%	16.63%
ARA GRUP TOPLAMI			530,000.00	551,753.57		45.54%	43.32%
GRUP TOPLAMI			530,000.00	551,753.57		45.54%	43.32%
KATILMA BELGESİ							
Katilma Belgesi		RP6	2,750.00	40,893.31	100%	3.37%	3.21%
ARA GRUP TOPLAMI			2,750.00	40,893.31		3.37%	3.21%
GRUP TOPLAMI			2,750.00	40,893.31		3.37%	3.21%
KATILIM HESABI							
Katilim Hesabi	Ziraat Katılım		58,298.31	58,692.82	100%	4.84%	4.61%
ARA GRUP TOPLAMI			58,298.31	58,692.82		4.84%	4.61%
GRUP TOPLAMI			58,298.31	58,692.82		4.84%	4.61%

FON PORTFÖY DEĞERİ			614,898.35	1,211,677.81			
-------------------------------	--	--	------------	--------------	--	--	--