

ÇİĞNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,763,973.82		99.56%	FON TOPLAM DEĞERİ	41,948,224.25
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	41,763,972.33		99.56%	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2,954.70		0.01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,542,020,204.32
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	997,457,979,795.68
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.016502
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	44,348
c) Diğer Hazır Değerler	2,954.70	100.00%	0.01%	Günlük Yönetim Ücreti	976.58
C. ALACAKLAR	504,839.97		1.20%	Dünkü Fiyat	0.0165
a) Takastan Alacaklar T1	504,825.00	100.00%	2.41%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	14.97	0.00%	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	323,544.24		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	288,750.00	89.25%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	29,297.96	9.06%	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	5,496.28	1.70%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	2,654.88	0.82%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	1,258.48	0.39%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	1,582.92	0.49%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	41,948,224.25				

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	75,000.00	396,000.00	5.97%	0.95%	0.94%
	AKSEN	AKSEN	25,000.00	289,000.00	4.35%	0.69%	0.69%
	ARCLK	ARCLK	10,000.00	298,000.00	4.49%	0.71%	0.71%
	CCOLA	CCOLA	5,000.00	388,750.00	5.86%	0.93%	0.93%
	EREGL	EREGL	15,000.00	270,000.00	4.07%	0.65%	0.64%
	GARAN	GARAN	45,000.00	373,500.00	5.63%	0.89%	0.89%
	GMSTR	GMSTR	32,370.00	1,514,592.30	22.82%	3.63%	3.61%
	ISCTR	ISCTR	60,000.00	306,000.00	4.61%	0.73%	0.73%
	KRDMD	KRDMD	30,000.00	200,100.00	3.02%	0.48%	0.48%
	MAVI	MAVI	11,000.00	619,850.00	9.34%	1.48%	1.48%
	MGROS	MGROS	17,500.00	568,750.00	8.57%	1.36%	1.36%
	SISE	SISE	40,000.00	305,600.00	4.60%	0.73%	0.73%
	TOASO	TOASO	7,500.00	221,550.00	3.34%	0.53%	0.53%
	TUPRS	TUPRS	5,000.00	473,750.00	7.14%	1.13%	1.13%
	YATAS	YATAS	15,000.00	195,000.00	2.94%	0.47%	0.46%
	YKBNK	YKBNK	100,000.00	216,000.00	3.25%	0.52%	0.51%
ARA GRUP TOPLAMI			493,370.00	6,636,442.30		15.89%	15.82%
GRUP TOPLAMI			493,370.00	6,636,442.30		15.89%	15.82%
BORÇLANMA SENETLERİ							
Devlet Tahvili	T.C.	TRT220921T18	2,100,000.00	2,108,951.46	8.30%	5.05%	5.03%
	T.C.	TRT220921T18	1,000,000.00	1,004,262.60	3.95%	2.40%	2.39%
		TRT220921T18	3,100,000.00	3,113,214.06	12.25%	7.45%	7.42%
	T.C.	TRT201021T25	167,000.00	169,507.30	0.67%	0.41%	0.40%
	T.C.	TRT120122T17	1,250,000.00	1,253,527.50	4.93%	3.00%	2.99%
	T.C.	TRT260122T11	1,000,000.00	1,035,346.90	4.07%	2.48%	2.47%
	T.C.	TRT020322T17	1,104,000.00	1,098,946.00	4.32%	2.63%	2.62%
	T.C.	TRT040522T13	1,000,000.00	949,288.50	3.74%	2.27%	2.26%
	T.C.	TRT150622T19	1,500,000.00	1,278,793.65	5.03%	3.06%	3.05%
	T.C.	TRT170822T15	2,650,000.00	2,571,958.30	10.12%	6.16%	6.13%
	T.C.	TRT140922T17	2,000,000.00	1,858,898.80	7.32%	4.45%	4.43%
	T.C.	TRT180123T10	2,000,000.00	1,965,832.20	7.74%	4.71%	4.69%
	T.C.	TRT140623T19	1,500,000.00	1,474,600.50	5.80%	3.53%	3.52%
	T.C.	TRT210623T10	1,500,000.00	1,501,681.50	5.91%	3.60%	3.58%
	T.C.	TRT181023T19	500,000.00	543,570.10	2.14%	1.30%	1.30%
	T.C.	TRT200324T13	500,000.00	440,451.70	1.73%	1.05%	1.05%
	T.C.	TRT240724T15	1,590,000.00	1,345,880.46	5.30%	3.22%	3.21%
	T.C.	TRT011025T16	1,000,000.00	882,609.20	3.47%	2.11%	2.10%
	T.C.	TRT110226T13	1,000,000.00	822,611.40	3.24%	1.97%	1.96%
	T.C.	TRT131130T14	1,000,000.00	781,512.50	3.08%	1.87%	1.86%
ARA GRUP TOPLAMI			24,361,000.00	23,088,230.57		55.28%	55.04%
Özel Sektör	AKFEN	TRSAKFH22212	400,000.00	412,407.04	1.62%	0.99%	0.98%

Tahvil	HOLDİNG						
	ARÇELİK	TRSARCL22315	200,000.00	205,838.48	0.81%	0.49%	0.49%
	Arçelik	TRSARCL72112	250,000.00	259,960.88	1.02%	0.62%	0.62%
	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	TRSTPRSK2217	500,000.00	508,706.30	2.00%	1.22%	1.21%
ARA GRUP TOPLAMI			1,350,000.00	1,386,912.70		3.32%	3.31%
Finansman Bonosu	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TRFYKBKK2141	1,000,000.00	934,567.50	3.68%	2.24%	2.23%
ARA GRUP TOPLAMI			1,000,000.00	934,567.50		2.24%	2.23%
GRUP TOPLAMI			26,711,000.00	25,409,710.77		60.84%	60.57%
KATILMA BELGESİ							
Katılma Belgesi		PYT-TECHONE	943,396.00	1,301,892.14	18.19%	3.12%	3.10%
		RP6	94,600.00	1,406,729.81	19.66%	3.37%	3.35%
		OGM	470,735.00	690,424.20	9.65%	1.65%	1.65%
		RP4	220.00	363,858.00	5.08%	0.87%	0.87%
		BGY	358,689.00	554,402.27	7.75%	1.33%	1.32%
		AGN	337,987.00	816,287.95	11.41%	1.95%	1.95%
		ISZ	386,000.00	591,704.03	8.27%	1.42%	1.41%
		IAG	738,000.00	1,431,589.37	20.00%	3.43%	3.41%
ARA GRUP TOPLAMI			3,329,627.00	7,156,887.78		17.14%	17.06%
GRUP TOPLAMI			3,329,627.00	7,156,887.78		17.14%	17.06%
KATILIM HESABI							
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım		908,872.23	921,646.24	85.05%	2.21%	2.20%
	Ziraat Katılım		160,000.00	162,047.56	14.95%	0.39%	0.39%
ARA GRUP TOPLAMI			1,068,872.23	1,083,693.80		2.59%	2.58%
GRUP TOPLAMI			1,068,872.23	1,083,693.80		2.59%	2.58%
VADELİ MEVDUAT							
Vadeli Mevduat (TL)	AKBANK T.A.Ş.		115,000.00	124,030.02	12.01%	0.30%	0.30%
	ANADOLU BANK A.		190,000.00	199,139.80	19.28%	0.48%	0.47%
	VAKIFBANK ETİLE		689,363.29	709,835.19	68.72%	1.70%	1.69%
ARA GRUP TOPLAMI			994,363.29	1,033,005.01		2.47%	2.46%
GRUP TOPLAMI			994,363.29	1,033,005.01		2.47%	2.46%
BORSA PARA PİYASASI							
BPP			444,234.16	444,234.16	100.00%	1.06%	1.06%
ARA GRUP TOPLAMI			444,234.16	444,234.16		1.06%	1.06%

GRUP TOPLAMI			444,234.16	444,234.16		1.06%	1.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ			33,041,466.68	41,763,973.82			