

**ÇİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,188,010.43		100.00%	FON TOPLAM DEĞERİ	9,118,769.17
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	9,188,010.52		100.00%	Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,549.29		0.02%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	333,963,839.43
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	9,666,036,160.57
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.027305
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%	(VOB AçıkPozisyon)	6,001,000.00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%	Pay Sahibi Sayısı	2,851
c) Diğer Hazır Değerler	1,549.29	100.00%	0.02%	Günlük Yönetim Ücreti	250.77
C. ALACAKLAR	452,273.52		4.96%	Dünkü Fiyat	0.02734
a) Takastan Alacaklar T1	257,232.50	56.88%	5.64%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	195,041.02	43.12%	4.28%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	523,064.07		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	113,065.00	21.62%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	197,250.56	37.71%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	7,584.56	1.45%	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	205,163.95	39.22%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	2,951.19	0.56%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	273.57	0.05%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	201,939.19	38.61%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	9,118,769.17				

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	19,500.00	102,960.00	4.17%	1.12%	1.13%
	AKSEN	AKSEN	15,500.00	179,180.00	7.26%	1.95%	1.96%
	ALKIM	ALKIM	0.14	2.13	0.00%	0.00%	0.00%
	ARCLK	ARCLK	3,500.00	104,300.00	4.22%	1.14%	1.14%
	BIMAS	BIMAS	2,000.00	124,300.00	5.03%	1.35%	1.36%
	BIMAS	BIMAS	350.00	21,752.50	0.88%	0.24%	0.24%
		<i>BIMAS</i>	<i>2,350.00</i>	<i>146,052.50</i>	<i>5.91%</i>	<i>1.59%</i>	<i>1.60%</i>
	CCOLA	CCOLA	1,900.00	147,725.00	5.98%	1.61%	1.62%
	EREGL	EREGL	11,000.00	198,000.00	8.02%	2.15%	2.17%
	GARAN	GARAN	17,500.00	145,250.00	5.88%	1.58%	1.59%
	GLDTR	GLDTR	2,000.00	86,600.00	3.51%	0.94%	0.95%
	GMSTR	GMSTR	1,500.00	70,185.00	2.84%	0.76%	0.77%
	ISCTR	ISCTR	20,000.00	102,000.00	4.13%	1.11%	1.12%
	KCHOL	KCHOL	9,000.00	164,970.00	6.68%	1.80%	1.81%
	KRDMD	KRDMD	2,794.00	18,635.98	0.75%	0.20%	0.20%
	KRDMD	KRDMD	12,206.00	81,414.02	3.30%	0.89%	0.89%
		<i>KRDMD</i>	<i>15,000.00</i>	<i>100,050.00</i>	<i>4.05%</i>	<i>1.09%</i>	<i>1.10%</i>
	MAVI	MAVI	2,250.00	126,787.50	5.13%	1.38%	1.39%
	PETKM	PETKM	0.76	3.97	0.00%	0.00%	0.00%
	SAHOL	SAHOL	7,500.00	66,675.00	2.70%	0.73%	0.73%
	SISE	SISE	12,619.80	96,415.27	3.90%	1.05%	1.06%
	SISE	SISE	3,200.00	24,448.00	0.99%	0.27%	0.27%
	SISE	SISE	3,500.00	26,740.00	1.08%	0.29%	0.29%
		<i>SISE</i>	<i>19,319.80</i>	<i>147,603.27</i>	<i>5.98%</i>	<i>1.61%</i>	<i>1.62%</i>
	TCELL	TCELL	9,500.00	152,950.00	6.19%	1.66%	1.68%
	TOASO	TOASO	3,750.00	110,775.00	4.49%	1.21%	1.21%
	TOASO	TOASO	750.00	22,155.00	0.90%	0.24%	0.24%
		<i>TOASO</i>	<i>4,500.00</i>	<i>132,930.00</i>	<i>5.38%</i>	<i>1.45%</i>	<i>1.46%</i>
	TUPRS	TUPRS	1,150.00	108,962.50	4.41%	1.19%	1.19%
	YATAS	YATAS	6,019.00	78,247.00	3.17%	0.85%	0.86%
	YKBNK	YKBNK	50,000.00	108,000.00	4.37%	1.18%	1.18%
ARA GRUP TOPLAMI			218,989.70	2,469,433.87		26.88%	27.08%
GRUP TOPLAMI			218,989.70	2,469,433.87		26.88%	27.08%
BORÇLANMA SENETLERİ							
Devlet Tahvili	T.C.	TRT220921T18	100,000.00	100,426.26	2.15%	1.09%	1.10%
	T.C.	TRT120122T17	1,000,000.00	1,002,822.00	21.52%	10.91%	11.00%
	T.C.	TRT020322T17	500,000.00	497,711.05	10.68%	5.42%	5.46%
	T.C.	TRT200422T14	400,000.00	408,888.44	8.77%	4.45%	4.48%
	T.C.	TRT200324T13	500,000.00	440,451.70	9.45%	4.79%	4.83%
	T.C.	TRT240724T15	1,000,000.00	846,465.70	18.16%	9.21%	9.28%
ARA GRUP TOPLAMI			3,500,000.00	3,296,765.15		35.88%	36.15%

Özel Sektör Tahvil	ARÇELİK	TRSARCL22315	200,000.00	205,838.48	4.42%	2.24%	2.26%
	BOLU ÇİMENTO A.Ş.	TRSBOLU72119	100,000.00	104,949.54	2.25%	1.14%	1.15%
	TÜPRAŞ	TRSTPRS22312	100,000.00	103,199.98	2.21%	1.12%	1.13%
ARA GRUP TOPLAMI			400,000.00	413,988.00		4.51%	4.54%
Finansman Bonosu		TRFALNF82128	100,000.00	97,213.98	2.09%	1.06%	1.07%
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRFISFN82126	100,000.00	97,198.13	2.09%	1.06%	1.07%
		TRFISGY82113	140,000.00	136,613.34	2.93%	1.49%	1.50%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF72116	100,000.00	100,000.00	2.15%	1.09%	1.10%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF92114	100,000.00	96,379.91	2.07%	1.05%	1.06%
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	TRFYAKF92118	200,000.00	192,227.44	4.12%	2.09%	2.11%
		TRFMCBF62210	60,000.00	60,425.02	1.30%	0.66%	0.66%
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSCMSA32211	20,000.00	20,127.94	0.43%	0.22%	0.22%
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	TRFDNFKE2121	150,000.00	150,078.72	3.22%	1.63%	1.65%
ARA GRUP TOPLAMI			970,000.00	950,264.49		10.34%	10.42%
GRUP TOPLAMI			4,870,000.00	4,661,017.64		50.73%	51.11%
KATILMA BELGESİ							
Katılma Belgesi		RP6	21,750.00	323,428.89	100.00%	3.52%	3.55%
ARA GRUP TOPLAMI			21,750.00	323,428.89		3.52%	3.55%
GRUP TOPLAMI			21,750.00	323,428.89		3.52%	3.55%
VADELİ MEVDUAT							
Vadeli Mevduat (TL)	ANADOLU BANK A.		345,417.91	352,859.81	39.97%	3.84%	3.87%
	AKBANK T.A.Ş.		435,947.04	442,061.52	50.08%	4.81%	4.85%
	VAKIFBANK ETİLE		87,190.43	87,869.68	9.95%	0.96%	0.96%
ARA GRUP TOPLAMI			868,555.38	882,791.01		9.61%	9.68%
GRUP TOPLAMI			868,555.38	882,791.01		9.61%	9.68%
BORSA PARA							

PİYASASI							
BPP			703,370.76	703,370.76	100.00%	7.66%	7.71%
ARA GRUP TOPLAMI			703,370.76	703,370.76		7.66%	7.71%
GRUP TOPLAMI			703,370.76	703,370.76		7.66%	7.71%
TEMİNAT İŞLEMLERİ							
VIOP Nakit			147,968.25	147,968.25	100.00%	1.61%	1.62%
ARA GRUP TOPLAMI			147,968.25	147,968.25		1.61%	1.62%
GRUP TOPLAMI			147,968.25	147,968.25		1.61%	1.62%
FON PORTFÖY DEĞERİ			6,830,714.09	9,188,010.43			
VIOP Sözleşmesi	Uzun	F_XU0300821	40.00	600,100.00	100.00%	6.53%	6.58%
ARA GRUP TOPLAMI			40.00	600,100.00		6.53%	6.58%
GRUP TOPLAMI			40.00	600,100.00		6.53%	6.58%