

**ÇİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	308,091,574.02	100.14%		FON TOPLAM DEĞERİ	307,665,872.06
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	308,091,562.67		100.14%	Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,533.31		0.00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,788,951,016.97
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	10,211,048,983.03
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.03143
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	48,973
c) Diğer Hazır Değerler	1,533.31	100.00%	0.00%	Günlük Yönetim Ücreti	12,306.63
C. ALACAKLAR	4,480,864.39		1.46%	Dünkü Fiyat	0.031443
a) Takastan Alacaklar T1	38,118.24	0.85%	0.02%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	4,442,746.15	99.15%	2.89%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	4,908,099.66		0.00%		
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	366,591.19	7.47%	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	4,541,508.47	92.53%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	88,006.96	1.79%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	9,230.25	0.19%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	4,444,271.26	90.55%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	307665872.061				

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	EREGL	EREGL	59,000.00	1,062,000.00	100.00%	0.34%	0.35%
ARA GRUP TOPLAMI			59,000.00	1,062,000.00		0.34%	0.35%
GRUP TOPLAMI			59,000.00	1,062,000.00		0.34%	0.35%
BORÇLANMA SENETLERİ							
Devlet Tahvili	T.C.	TRT210721T11	3,000,000.00	8,496,116.70	3.54%	2.76%	2.76%
	T.C.	TRT220921T18	15,000,000.00	15,063,939.00	6.27%	4.89%	4.90%
	T.C.	TRT120122T17	17,800,000.00	17,850,231.60	7.43%	5.79%	5.80%
	T.C.	TRT020322T17	8,000,000.00	7,963,376.80	3.32%	2.58%	2.59%
	T.C.	TRT200422T14	14,000,000.00	14,311,095.40	5.96%	4.65%	4.65%
	T.C.	TRT170822T15	18,270,000.00	17,731,953.98	7.38%	5.76%	5.76%
	T.C.	TRT140922T17	15,500,000.00	14,406,465.70	6.00%	4.68%	4.68%
	T.C.	TRT180123T10	21,000,000.00	20,641,238.10	8.60%	6.70%	6.71%
	T.C.	TRT080323T10	13,400,000.00	11,698,946.38	4.87%	3.80%	3.80%
	T.C.	TRT140623T19	7,400,000.00	7,274,695.80	3.03%	2.36%	2.36%
	T.C.	TRT210623T10	12,000,000.00	12,013,452.00	5.00%	3.90%	3.90%
	T.C.	TRT270923T11	6,000,000.00	5,181,065.40	2.16%	1.68%	1.68%
	T.C.	TRT200324T13	5,900,000.00	5,197,330.06	2.16%	1.69%	1.69%
	T.C.	TRT240724T15	12,500,000.00	10,580,821.25	4.41%	3.43%	3.44%
	T.C.	TRT120325T12	2,000,000.00	1,541,871.40	0.64%	0.50%	0.50%
	T.C.	TRT110226T13	25,500,000.00	20,976,590.70	8.73%	6.81%	6.82%
	T.C.	TRT240227T17	15,500,000.00	12,552,391.35	5.23%	4.07%	4.08%
	T.C.	TRT110827T16	7,500,000.00	5,911,714.50	2.46%	1.92%	1.92%
	T.C.	TRT080328T15	1,400,000.00	1,212,193.78	0.50%	0.39%	0.39%
	T.C.	TRT131130T14	20,500,000.00	16,021,006.25	6.67%	5.20%	5.21%
ARA GRUP TOPLAMI			242,170,000.00	226,626,496.15		73.56%	73.66%
Özel Sektör Tahvil		TRSKFTA2114	2,000,000.00	1,943,367.20	0.81%	0.63%	0.63%
	TÜPRAŞ	TRSTPRS22312	2,000,000.00	2,063,999.60	0.86%	0.67%	0.67%
ARA GRUP TOPLAMI			4,000,000.00	4,007,366.80		1.30%	1.30%
Finansman Bonosu	A1 CAPITAL	TRFA1CP82112	3,000,000.00	2,920,725.30	1.22%	0.95%	0.95%
		TRFHSC92111	2,000,000.00	1,930,505.80	0.80%	0.63%	0.63%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF72116	1,500,000.00	1,500,000.00	0.62%	0.49%	0.49%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF92114	1,100,000.00	1,060,179.01	0.44%	0.34%	0.34%
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	TRSCMSA32211	730,000.00	734,669.81	0.31%	0.24%	0.24%

	TİCARET A.Ş.						
ARA GRUP TOPLAMI			8,330,000.00	8,146,079.92		2.64%	2.65%
Banka Bonosu		TRSDZBK12226	1,500,000.00	1,373,362.80	0.57%	0.45%	0.45%
ARA GRUP TOPLAMI			1,500,000.00	1,373,362.80		0.45%	0.45%
GRUP TOPLAMI			256,000,000.00	240,153,305.67		77.95%	78.06%
TERS REPO							
Devlet Tahvili Repo	T.C.	TRT070727T13	2,001,041.10	2,001,041.10	7.14%	0.65%	0.65%
	T.C.	TRT070727T13	26,013,534.25	26,013,534.25	92.86%	8.44%	8.46%
		TRT070727T13	28,014,575.35	28,014,575.35	100.00%	9.09%	9.11%
ARA GRUP TOPLAMI			28,014,575.35	28,014,575.35		9.09%	9.11%
GRUP TOPLAMI			28,014,575.35	28,014,575.35		9.09%	9.11%
KATILIM HESABI							
Katılım Hesabi	TÜRKİYE EMLAK K		7,619,006.62	7,726,935.59	100.00%	2.51%	2.51%
ARA GRUP TOPLAMI			7,619,006.62	7,726,935.59		2.51%	2.51%
GRUP TOPLAMI			7,619,006.62	7,726,935.59		2.51%	2.51%
K.BORSA PARA PİYASASI							
BPP			19,520,316.25	19,520,316.25	67.58%	6.34%	6.34%
			5,002,643.84	5,002,643.84	17.32%	1.62%	1.63%
			4,360,298.40	4,360,298.40	15.10%	1.42%	1.42%
ARA GRUP TOPLAMI			28,883,258.49	28,883,258.49		9.37%	9.39%
GRUP TOPLAMI			28,883,258.49	28,883,258.49		9.37%	9.39%
TEMİNAT İŞLEMLERİ							
VIOP Nakit			2,251,498.92	2,251,498.92	100.00%	0.73%	0.73%
ARA GRUP TOPLAMI			2,251,498.92	2,251,498.92		0.73%	0.73%
GRUP TOPLAMI			2,251,498.92	2,251,498.92		0.73%	0.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ			322,827,339.38	308,091,574.02			