

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

30.06.2021 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,482,332.48		99.92%	FON TOPLAM DEĞERİ	12,492,732.06
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	12,482,332.57		99.92%	Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1,544.48		0.01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	591,309,771.58
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%	Merkezdeki Pay Sayısı	9,408,690,228.42
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%	Fiyat	0.021127
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	2,998
c) Diğer Hazır Değerler	1,544.48	100.00%	0.01%	Günlük Yönetim Ücreti	343.56
C. ALACAKLAR	24,720.00		0.20%	Dünkü Fiyat	0.021142
a) Takastan Alacaklar T1	24,720.00	100.00%	0.40%		
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	0.00	0.00%	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%		
E. BORÇLAR	15,864.90		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	10,209.94	64.36%	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	5,654.96	35.64%	0.00%		
i) Denetim Ücreti	4,450.03	28.05%	0.00%		
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	374.79	2.36%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	830.14	5.23%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	12,492,732.06				

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	3,000.00	54,000.00	56.70%	0.43%	0.43%
	KCHOL	KCHOL	2,250.00	41,242.50	43.30%	0.33%	0.33%
ARA GRUP TOPLAMI			5,250.00	95,242.50		0.76%	0.76%
GRUP TOPLAMI			5,250.00	95,242.50		0.76%	0.76%
BORÇLANMA SENETLERİ							
Devlet Tahvili	T.C.	TRT220921T18	1,400,000.00	1,405,967.64	11.99%	11.26%	11.25%
	T.C.	TRT120122T17	1,500,000.00	1,504,233.00	12.82%	12.05%	12.04%
	T.C.	TRT020322T17	474,000.00	471,830.08	4.02%	3.78%	3.78%
	T.C.	TRT200422T14	700,000.00	715,554.77	6.10%	5.73%	5.73%
	T.C.	TRT170822T15	800,000.00	776,440.24	6.62%	6.22%	6.22%
	T.C.	TRT140922T17	500,000.00	464,724.70	3.96%	3.72%	3.72%
	T.C.	TRT180123T10	500,000.00	491,458.05	4.19%	3.94%	3.93%
	T.C.	TRT210623T10	1,000,000.00	1,001,121.00	8.53%	8.02%	8.01%
	T.C.	TRT181023T19	500,000.00	543,570.10	4.63%	4.35%	4.35%
	T.C.	TRT240724T15	500,000.00	423,232.85	3.61%	3.39%	3.39%
	T.C.	TRT120325T12	100,000.00	77,093.57	0.66%	0.62%	0.62%
	T.C.	TRT110226T13	900,000.00	740,350.26	6.31%	5.93%	5.93%
	T.C.	TRT240227T17	1,200,000.00	971,798.04	8.28%	7.79%	7.78%
	T.C.	TRT110827T16	400,000.00	315,291.44	2.69%	2.53%	2.52%
	T.C.	TRT080328T15	200,000.00	173,170.54	1.48%	1.39%	1.39%
	T.C.	TRT131130T14	1,000,000.00	781,512.50	6.66%	6.26%	6.26%
ARA GRUP TOPLAMI			11,674,000.00	10,857,348.78		86.98%	86.91%
Özel Sektör Tahvil	TÜPRAŞ	TRSTPRS22312	150,000.00	154,799.97	1.32%	1.24%	1.24%
ARA GRUP TOPLAMI			150,000.00	154,799.97		1.24%	1.24%
Finansman Bonosu	A1 CAPITAL	TRFA1CP82112	150,000.00	146,036.27	1.25%	1.17%	1.17%
		TRFHSBC92111	200,000.00	193,050.58	1.65%	1.55%	1.55%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF72116	100,000.00	100,000.00	0.85%	0.80%	0.80%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF92114	100,000.00	96,379.91	0.82%	0.77%	0.77%
		TRFMCBF62210	60,000.00	60,425.02	0.52%	0.48%	0.48%
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	TRSCMSA32211	30,000.00	30,191.91	0.26%	0.24%	0.24%

	A.Ş.						
ARA GRUP TOPLAMI			640,000.00	626,083.69		5.02%	5.01%
Banka Bonosu		TRSDZBK12226	100,000.00	91,557.52	0.78%	0.73%	0.73%
ARA GRUP TOPLAMI			100,000.00	91,557.52		0.73%	0.73%
GRUP TOPLAMI			12,564,000.00	11,729,789.95		93.97%	93.89%
BORSA PARA PİYASASI							
BPP			490,259.10	490,259.10	100%	3.93%	3.92%
ARA GRUP TOPLAMI			490,259.10	490,259.10		3.93%	3.92%
GRUP TOPLAMI			490,259.10	490,259.10		3.93%	3.92%
TEMİNAT İŞLEMLERİ							
VIOP Nakit			167,040.93	167,040.93	100%	1.34%	1.34%
ARA GRUP TOPLAMI			167,040.93	167,040.93		1.34%	1.34%
GRUP TOPLAMI			167,040.93	167,040.93		1.34%	1.34%
FON PORTFÖY DEĞERİ			13,226,550.03	12,482,332.48			