

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2019– 30.06.2019 DÖNEMİ FON FAALİYET RAPORU

I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

Fonun Ünvanı: Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Türü: Katkı

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi ve No : 08.04.2013 / 122352-2013

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve No : 02.05.2013 / 8311

Halka Arz Tarihi : 02.05.2013

Fon Tutarı : 10.000.000.000 (onmilyar Türk lirası)

Portföy Yöneticisi : QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Denetçisi: Beyhan TUNCAY

Fon Müdürü : Gürkan ALTINAY

Fon Kurulu Üyeleri:

Ziya ÇAKMAK	Fon Kurulu Başkanı	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İNCE	Fon Kurulu Üyesi	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Bahar ÇAKAN	Fon Kurulu Üyesi	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Elif Bilmez	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Ece Kazancılar	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

I. FON PORTFÖY BİLGİLERİ

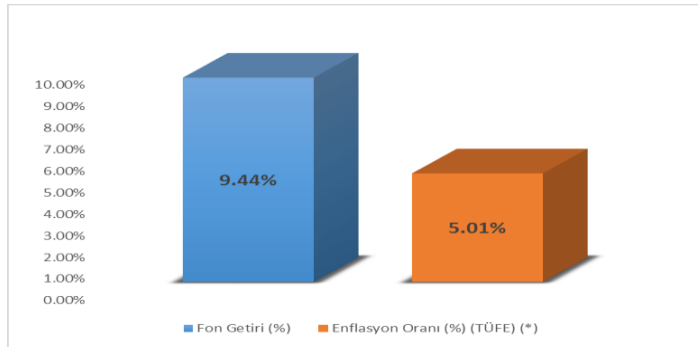
28.06.2019 tarihi itibarıyla (*)	
Fon Toplam Değeri	132,401,265
Birim Pay Değeri (TRL)	0.015082
Yatırımcı Sayısı	62,032
Tedavül Oranı (%)	0.88%

Portföy Dağılımı	
Borçlanma Araçları	90.94%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	86.99%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	3.56%
- Vdmk	0.39%

Paylar	5.06%
- Bankacılık	1.58%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri	0.85%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	0.68%
- Perakende	0.60%
- Demir, Çelik Temel	0.49%
- Holding	0.49%
- İletişim	0.37%
- Cam	0.00%
Vadeli Mevduat	3.93%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0.08%

II. FON PERFORMANS BİLGİ

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihindeki fon performans bilgilerine performans raporlarından ulaşılabilir.



(*) Enflasyon Oranı Türk Tarafından Açıklanan Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim Oranını Göstermektedir.

III. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyünün en az %75'i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarından oluşur. Bununla birlikte, Fon portföyünün en fazla %15'i ile BIST 100 Endeksi ortaklık paylarına, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapılabilir.

Fon portföyünün azami %1'i ile BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank Para Piyasası İşlemlerinde değerlendirilebilir.

Fon düşük-orta risk düzeyinde getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu doğrultuda fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan paylara yatırılan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

FON ADI	BENCHMARK
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu	%85 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi

	%10 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL %5 BIST 100 Endeksi
--	--

Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları	70	90
Türk Lirası Cinsinden; Vadeli Mevduat veya katılma hesabı*	0	20
Türk Lirası Cinsinden; - Borsada işlem görmek kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları**, - Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotēge dayalı menkul kıymetler,	0	15
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları,	10	15
BIST Repo-Ters Repo pazarında gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurtiçi Para Piyasası İşlemleri	0	5

IV. DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

- 1- 2018 Denetim raporu ve risk yönetim sistemi yeterliliğinin fon kuruluna sunulması,
- 2- 2018 yıllık raporların fon kuruluna sunulması,
- 3- Bağımsız şirketin seçilmesine ilişkin karar,

V. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Fonların içtüzük, izahname, tanıtım formu değişikliklerine ilişkin bilgilere <http://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-yatirim-fonlari/SitePages/kamuyu-surekli-bilgilendirme-formlari.aspx> fonların kamuyu sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.

Ece KAZCILAR

Fon Kurulu Üyesi

Elif BİLMEZ

Fon Kurulu Üyesi