

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ 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 Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Türü: Hisse Senedi

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi ve No : 07.07.2008 /58352-2008

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve No : 24.10.2008 / 86655-2008

Halka Arz Tarihi : 07.11.2008

Fon Tutarı : 100.000.000.- (yüzmilyon) TL

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 Kazcılar	Fon Kurulu Üyesi	Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

II. FON PORTFÖY BİLGİLERİ

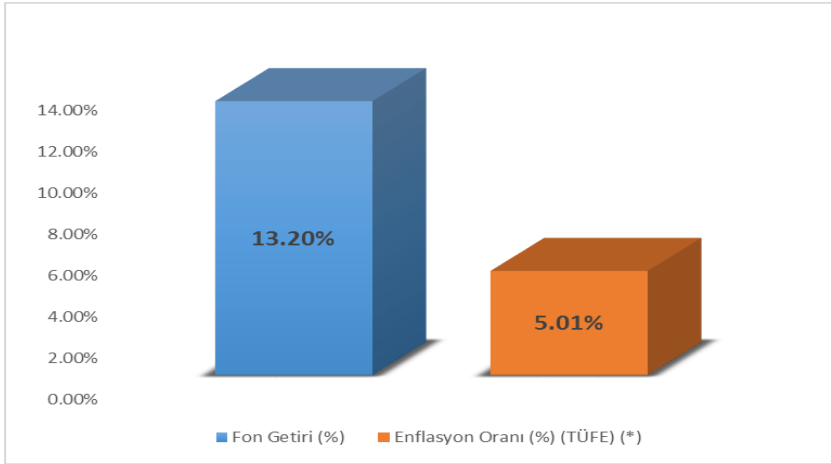
28/06/2019 tarihi itibarıyla (*)	
Fon Toplam Değeri	70,739,629
Birim Pay Değeri (TRL)	0.055138
Yatırımcı Sayısı	20,416
Tedavül Oranı (%)	12.83%

Portföy Dağılımı	
Paylar	92.43%
- Bankacılık	31.71%
- Holding	12.33%

- İletişim	7.83%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri	7.79%
- Perakende	4.86%
- Demir, Çelik Temel	4.64%
- Otomotiv	4.51%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	4.05%
- Gıda	3.98%
- Endüstriyel Tekstil	3.74%
- Dayanıklı Tüketim	3.14%
- Kimyasal Ürün	2.29%
- Diğer	1.56%
Ters Repo	5.62%
Teminat	1.86%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0.09%

III. FON PERFORMANS BİLGİ

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihindeki fon performans bilgilerine performans raporlarından ulaşılabilir.



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

IV. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Gerek içerdği ortaklık payı oranı, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile fon payı fiyatında hızlı ve sert değişimler olma ihtimali fazla olan ürün, aynı özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye artışı sağlayabilecek bir üründür. Yatırım stratejisini ağırlıklı olarak piyasa zamanlaması ile belirleyen Fon, bu felsefeye bağlı olarak portföy dağılımında hızlı ve kısa vadeli değişiklikler yapabilmektedir. Hisse senetlerinin yüksek riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır. Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına yatırım yaparak, uzun vadeli BIST 100 Endeksinin getirisinden daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapar. Yatırım stratejisi belirlenmesinde piyasa zamanlaması da önemli rol oynar. Ayrıca piyasa koşullarına göre diğer yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları da portföye alınabilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

% 90 BIST 100 Endeksi, % 5 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), % 5 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi
Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Ortaklık Payları	80	100
Yabancı ortaklık payları	0	20
Kamu Borçlanma Araçları (TL ve Döviz Cinsi)	0	20
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Türk)	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)*	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)	0	20
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)	0	20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları	0	20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları	0	15
Ters Repo	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

V. 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- Ek kayda alma ücretinin fonlardan karşılanması,
- 2- 2018 Denetim raporu ve risk yönetim sistemi yeterliliğinin fon kuruluna sunulması,
- 3- 2018 yıllık raporların fon kuruluna sunulması,
- 4- Bağımsız şirketin seçilmesine ilişkin karar,

VI. 01.01.2019- 30.06.2019 TARİHLİ TÜREV İŞLEMLER

01.01.2019 – 30.06.2019 Tarih Aralığında 166 adet VOB işlemi yapılmıştır. Bu işlemlerden 65.222,50 TL gelir, 107.365,00 TL gider yazılmıştır.

Vadeli işlem Sözleşme Gelirleri	65,222.50
F_XU0300419	15,837.50
F_XU0300619	49,385.00

Vadeli işlem Sözleşme Giderleri	107,365.00
F_XU0300419	40,500.00
F_XU0300619	66,865.00

VII. 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