

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
1- Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ								
Hisse Senedi	AKSA		AKSA	14,910.00	862,543.50	9.09%	1.79%	1.79%
	AKSEN		AKSEN	29,001.00	698,344.08	7.36%	1.45%	1.45%
	ALKIM		ALKIM	15,660.66	324,802.09	3.42%	0.67%	0.68%
	BIMAS		BIMAS	12,871.00	1,040,620.35	10.96%	2.16%	2.16%
	EREGL		EREGL	11,050.00	299,897.00	3.16%	0.62%	0.62%
	GLDTR		GLDTR	11,500.00	971,060.00	10.23%	2.02%	2.02%
	GMSTR		GMSTR	11,907.00	848,730.96	8.94%	1.76%	1.77%
	GWIND		GWIND	50,000.00	397,000.00	4.18%	0.83%	0.83%
	KRDMD		KRDMD	72,000.00	812,160.00	8.56%	1.69%	1.69%
	MAVI		MAVI	17,830.00	935,183.50	9.85%	1.94%	1.94%
	OZKGY		OZKGY	119,200.00	656,792.00	6.92%	1.36%	1.37%
	PGSUS		PGSUS	2,700.00	461,700.00	4.86%	0.96%	0.96%
	THYAO		THYAO	25,300.00	1,184,040.00	12.47%	2.46%	2.46%
	YATAS		YATAS	0.50	6.89	0.00%	0.00%	0.00%
ARA GRUP TOPLAMI				393,930.16	9,492,880.36		19.73%	19.74%
GRUP TOPLAMI				393,930.16	9,492,880.36		19.73%	19.74%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Kira Sertifikalari	T.C.	06.07.2022	TRD060722T17	2,960,000.00	3,094,251.57	11.47%	6.43%	6.43%
	T.C.	27.07.2022	TRD7FVK72228	50,000.00	50,545.42	0.19%	0.11%	0.11%
	T.C.	23.08.2022	TRDZKVK82224	1,300,000.00	1,330,394.49	4.93%	2.76%	2.77%
	T.C.	08.02.2023	TRD080223T19	5,000,000.00	5,140,595.20	19.05%	10.68%	10.69%
	T.C.	12.07.2023	TRD120723T18	3,100,000.00	3,349,224.66	12.41%	6.96%	6.97%
	T.C.	12.07.2023	TRD120723T18	100,000.00	108,039.51	0.40%	0.22%	0.22%
			TRD120723T18	3,200,000.00	3,457,264.16	12.81%	7.18%	7.19%
	T.C.	16.08.2023	TRD160823T13	1,000,000.00	1,065,783.43	3.95%	2.21%	2.22%
	T.C.	16.08.2023	TRD160823T13	2,100,000.00	2,238,145.20	8.29%	4.65%	4.65%
			TRD160823T13	3,100,000.00	3,303,928.63	12.24%	6.87%	6.87%
	T.C.	18.10.2023	TRD181023T17	250,000.00	259,701.24	0.96%	0.54%	0.54%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	1,200,000.00	1,172,224.94	4.34%	2.44%	2.44%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	2,850,000.00	2,784,034.24	10.32%	5.79%	5.79%
			TRD131223T10	4,050,000.00	3,956,259.19	14.66%	8.22%	8.23%
	T.C.	14.02.2024	TRD140224T10	600,000.00	626,647.19	2.32%	1.30%	1.30%
	T.C.	14.02.2024	TRD140224T10	500,000.00	522,205.99	1.94%	1.09%	1.09%
			TRD140224T10	1,100,000.00	1,148,853.18	4.26%	2.39%	2.39%

	T.C.	20.01.2027	TRD200127T10	2,500,000.00	5,241,042.15	19.42%	10.89%	10.90%
ARA GRUP TOPLAMI				23,510,000.00	26,982,835.23		56.07%	56.11%
GRUP TOPLAMI				23,510,000.00	26,982,835.23		56.07%	56.11%
C. KATILMA BELGESİ								
Katilma Belgesi			IIK-İST KON KAT	131,643.00	187,058.91	1.64%	0.39%	0.39%
			BVG	122,938.00	214,338.22	1.88%	0.45%	0.45%
			RR9	900.00	1,387,794.70	12.17%	2.88%	2.89%
			RE1	500.00	496,493.72	4.36%	1.03%	1.03%
			PYT-TECHONE	188,696.00	557,606.49	4.89%	1.16%	1.16%
			RP6	58,500.00	1,271,813.69	11.16%	2.64%	2.64%
			OGM	319,635.00	1,126,119.49	9.88%	2.34%	2.34%
			PYG	360,000.00	1,483,135.20	13.01%	3.08%	3.08%
			IKG	150,000.00	295,991.70	2.60%	0.62%	0.62%
			ICI	405,670.00	1,151,693.48	10.10%	2.39%	2.40%
			RP4	386.00	1,124,566.17	9.87%	2.34%	2.34%
			RTF	184.00	1,039,727.16	9.12%	2.16%	2.16%
			RPF	445.00	1,062,858.93	9.32%	2.21%	2.21%
ARA GRUP TOPLAMI				1,739,497.00	11,399,197.87		23.69%	23.71%
GRUP TOPLAMI				1,739,497.00	11,399,197.87		23.69%	23.71%
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
Katilim Hesabi	Ziraat Katılım	19.09.2022		142,323.29	155,190.88	63.29%	0.32%	0.32%
	TAAHHÜTLÜ İŞLEM	01.07.2022		90,000.00	90,034.27	36.71%	0.19%	0.19%
ARA GRUP TOPLAMI				232,323.29	245,225.15		0.51%	0.51%
GRUP TOPLAMI				232,323.29	245,225.15		0.51%	0.51%
H.VADELİ MEVDUAT								
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				25,875,750.45	48,120,138.61			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48,120,138.61		100.07%		FON TOPLAM DEĞERİ	48,085,965.60	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	48,120,130.66		100.07%		Toplam Pay Sayısı	2,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	5,570.71		0.01%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,703,966,458.46	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	1,998,296,033,541.54	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.02822	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	48,972	
c) Diğer Hazır Değerler	5,570.71	100.00%	0.01%		Günlük Yönetim Ücreti	1,119.44	
C. ALACAKLAR	0.00		0.00%		Dünkü Fiyat	0.027935	1.020617%
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%				
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	39,743.72		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	34,135.56	85.89%	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	5,608.16	14.11%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	911.99	2.29%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	1,442.62	3.63%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	3,253.55	8.19%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	48,085,965.60						