

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN 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	650.00	37,602.50	3.66%	2.35%	2.37%
	AKSEN		AKSEN	850.00	20,468.00	1.99%	1.28%	1.29%
	ALARK		ALARK	1,300.00	42,640.00	4.15%	2.67%	2.69%
	ALKIM		ALKIM	0.68	14.10	0.00%	0.00%	0.00%
	BIMAS		BIMAS	1,050.00	84,892.50	8.26%	5.31%	5.35%
	GMSTR		GMSTR	250.00	17,820.00	1.73%	1.11%	1.12%
	GWIND		GWIND	5,000.00	39,700.00	3.86%	2.48%	2.50%
	ISCTR		ISCTR	5,750.70	25,188.07	2.45%	1.58%	1.59%
	KCAER		KCAER	1,785.00	48,195.00	4.69%	3.02%	3.04%
	KORDS		KORDS	850.00	41,973.00	4.08%	2.63%	2.65%
	KRDMD		KRDMD	2,000.00	22,560.00	2.19%	1.41%	1.42%
	MAVI		MAVI	1,100.00	57,695.00	5.61%	3.61%	3.64%
	ODAS		ODAS	16,000.00	46,240.00	4.50%	2.89%	2.92%
	OZKGY		OZKGY	7,250.00	39,947.50	3.89%	2.50%	2.52%
	PGSUS		PGSUS	300.00	51,300.00	4.99%	3.21%	3.24%
	SISE		SISE	250.00	5,375.00	0.52%	0.34%	0.34%
	SISE		SISE	500.00	10,750.00	1.05%	0.67%	0.68%
	SISE		SISE	1,000.00	21,500.00	2.09%	1.35%	1.36%
	SISE		SISE	1,250.00	26,875.00	2.61%	1.68%	1.70%
			<i>SISE</i>	<i>3,000.00</i>	<i>64,500.00</i>	<i>6.27%</i>	<i>4.04%</i>	<i>4.07%</i>
	TAVHL		TAVHL	970.00	48,267.20	4.70%	3.02%	3.04%
	THYAO		THYAO	2,250.00	105,300.00	10.24%	6.59%	6.64%

	TOASO		TOASO	600.00	36,000.00	3.50%	2.25%	2.27%
	TUPRS		TUPRS	150.00	39,675.00	3.86%	2.48%	2.50%
	USDTR		USDTR	100.00	157,970.00	15.37%	9.88%	9.96%
ARA GRUP TOPLAMI				51,206.38	1,027,947.87		64.31%	64.84%
GRUP TOPLAMI				51,206.38	1,027,947.87		64.31%	64.84%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Devlet Tahvili	T.C.	14.09.2022	TRT140922T17	10,000.00	10,048.33	3.58%	0.63%	0.63%
ARA GRUP TOPLAMI				10,000.00	10,048.33		0.63%	0.63%
Özel Sektör Tahvil	Arçelik A.Ş.	07.02.2023	TRSARCL22323	25,000.00	27,292.28	9.72%	1.71%	1.72%
	Aygaz A.Ş.	03.02.2023	TRSAYGZ22312	30,000.00	32,790.03	11.68%	2.05%	2.07%
ARA GRUP TOPLAMI				55,000.00	60,082.31		3.76%	3.79%
Kira Sertifikalari	T.C.	06.07.2022	TRD060722T17	50,000.00	52,267.76	18.61%	3.27%	3.30%
ARA GRUP TOPLAMI				50,000.00	52,267.76		3.27%	3.30%
Finansman Bonosu	QNB Finans Faktoring A.Ş.	06.09.2022	TRFFINF92221	30,000.00	29,039.45	10.34%	1.82%	1.83%
	QNB Finansbank A.Ş.	12.08.2022	TRFFNBK82235	40,000.00	39,131.57	13.94%	2.45%	2.47%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03.08.2022	TRFTAMF82214	25,000.00	24,504.16	8.73%	1.53%	1.55%
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	22.07.2022	TRFTEBK72228	30,000.00	29,669.98	10.57%	1.86%	1.87%
		01.07.2022	TRFMCBF72219	30,000.00	36,043.41	12.84%	2.25%	2.27%
ARA GRUP TOPLAMI				155,000.00	158,388.57		9.91%	9.99%
GRUP TOPLAMI				270,000.00	280,786.97		17.57%	17.71%
C. KATILMA BELGESİ								
Katılma Belgesi			RR9	16.00	24,671.91	23.61%	1.54%	1.56%
			OVD	40,760.00	39,485.80	37.79%	2.47%	2.49%
			RP6	1,855.00	40,328.45	38.60%	2.52%	2.54%
ARA GRUP TOPLAMI				42,631.00	104,486.16		6.54%	6.59%
GRUP TOPLAMI				42,631.00	104,486.16		6.54%	6.59%
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								

H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	ANADOLU BANK A.	01.07.2022		61,124.50	61,151.29	100.00%	3.83%	3.86%
ARA GRUP TOPLAMI				61,124.50	61,151.29		3.83%	3.86%
GRUP TOPLAMI				61,124.50	61,151.29		3.83%	3.86%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		14,007.21	14,007.21	100.00%	0.88%	0.88%
ARA GRUP TOPLAMI				14,007.21	14,007.21		0.88%	0.88%
GRUP TOPLAMI				14,007.21	14,007.21		0.88%	0.88%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
VIOP Nakit				55,892.42	55,892.42	100.00%	3.50%	3.53%
ARA GRUP TOPLAMI				55,892.42	55,892.42		3.50%	3.53%
GRUP TOPLAMI				55,892.42	55,892.42		3.50%	3.53%
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				498,111.51	1,544,271.92			
VIOP Sözleşmesi	Kısa	30.08.2022	F_XU0300822	-4.00	-110,430.00	196.21%	-6.91%	-6.97%
ARA GRUP TOPLAMI				-4.00	-110,430.00		-6.91%	-6.97%
Döviz Bakiyeleri	FİNANSBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	3,250.00	54,149.55	-96.21%	3.39%	3.42%
ARA GRUP TOPLAMI				3,250.00	54,149.55		3.39%	3.42%
GRUP TOPLAMI				3,246.00	-56,280.45		-3.52%	-3.55%

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,544,271.92		97.41%		FON TOPLAM DEĞERİ	1,585,357.09
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1,544,272.30		97.41%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	55,796.77		3.52%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	28,557,312.72
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	19,390,751.87
b) Bankalar	54,149.55	97.05%	3.42%		Merkezdeki Pay Sayısı	999,952,051,935.42
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.033064
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	54,149.55	97.05%	3.42%		(VOB AçıkPozisyon)	1,104,300.00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	36
c) Diğer Hazır Değerler	1,647.22	2.95%	0.10%		Günlük Yönetim Ücreti	36.90
C. ALACAKLAR	65,448.56		4.13%		Dünkü Fiyat	0.055786
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%			-40.730235%
b) Takastan Alacaklar T2	53,145.00	81.20%	6.70%			
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%			
d) Diğer Alacaklar	12,303.56	18.80%	1.55%			
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%			
E. BORÇLAR	80,160.16		0.00%			
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00%	0.00%			
b) Takasa Borçlar T2	63,680.00	79.44%	0.00%			
c) Yönetim Ücreti	1,123.17	1.40%	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	15,356.99	19.16%	0.00%			
i) Denetim Ücreti	2,598.93	3.24%	0.00%			
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%			
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%			
iv) İhraç İzin Gideri	47.56	0.06%	0.00%			
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%			
vi) Diğer	12,710.50	15.86%	0.00%			
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%			
FON TOPLAM DEĞERİ	1,585,357.09					