

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM 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	7,250.00	419,412.50	5.62%	4.69%	4.92%
	AKSEN		AKSEN	16,500.00	397,320.00	5.32%	4.44%	4.66%
	ALKIM		ALKIM	18,500.04	383,690.83	5.14%	4.29%	4.50%
	ARDYZ		ARDYZ	0.52	2.75	0.00%	0.00%	0.00%
	ASELS		ASELS	10,000.00	228,600.00	3.06%	2.56%	2.68%
	BIMAS		BIMAS	9,750.00	788,287.50	10.56%	8.81%	9.24%
	EREGL		EREGL	15,000.00	407,100.00	5.45%	4.55%	4.77%
	GMSTR		GMSTR	3,500.00	249,480.00	3.34%	2.79%	2.92%
	GWIND		GWIND	75,000.00	595,500.00	7.98%	6.66%	6.98%
	KLKIM		KLKIM	19,000.00	395,960.00	5.30%	4.43%	4.64%
	KORDS		KORDS	8,000.00	395,040.00	5.29%	4.42%	4.63%
	KRDMD		KRDMD	34,000.00	383,520.00	5.14%	4.29%	4.50%
	MAVI		MAVI	8,250.00	432,712.50	5.80%	4.84%	5.07%
	NTGAZ		NTGAZ	47,500.00	389,975.00	5.22%	4.36%	4.57%
	OZKGY		OZKGY	75,000.00	413,250.00	5.53%	4.62%	4.84%
	PGSUS		PGSUS	4,625.00	790,875.00	10.59%	8.84%	9.27%
	THYAO		THYAO	17,000.00	795,600.00	10.66%	8.90%	9.33%
	YATAS		YATAS	1.00	13.77	0.00%	0.00%	0.00%
ARA GRUP TOPLAMI				368,876.56	7,466,339.85		83.49%	87.53%
GRUP TOPLAMI				368,876.56	7,466,339.85		83.49%	87.53%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Kira Sertifikaları	T.C.	06.07.2022	TRD060722T17	200,000.00	209,071.05	26.64%	2.34%	2.45%
	T.C.	26.07.2022	TRDKTVK72244	100,000.00	103,055.80	13.13%	1.15%	1.21%
	T.C.	29.07.2022	TRDBRKT72241	70,000.00	72,132.47	9.19%	0.81%	0.85%
	T.C.	12.08.2022	TRDBRKT82232	100,000.00	101,807.14	12.97%	1.14%	1.19%
	T.C.	08.02.2023	TRD080223T19	10,000.00	10,281.19	1.31%	0.11%	0.12%

	T.C.	13.04.2023	TRDEMVK42310	100,000.00	102,793.83	13.10%	1.15%	1.21%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	190,000.00	185,602.28	23.65%	2.08%	2.18%
ARA GRUP TOPLAMI				770,000.00	784,743.76		8.77%	9.20%
GRUP TOPLAMI				770,000.00	784,743.76		8.77%	9.20%
C. KATILMA BELGESİ								
Katilma Belgesi			RR9	16.00	24,671.91	27.45%	0.28%	0.29%
			RP6	3,000.00	65,221.22	72.55%	0.73%	0.76%
ARA GRUP TOPLAMI				3,016.00	89,893.12		1.01%	1.05%
GRUP TOPLAMI				3,016.00	89,893.12		1.01%	1.05%
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
Katılım Hesabi	Ziraat Katılım	04.07.2022		54,425.91	55,281.07	12.70%	0.62%	0.65%
	TAAHHÜTLÜ İŞLEM	01.07.2022		380,000.00	380,144.71	87.30%	4.25%	4.46%
ARA GRUP TOPLAMI				434,425.91	435,425.78		4.87%	5.10%
GRUP TOPLAMI				434,425.91	435,425.78		4.87%	5.10%
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				1,586,318.47	8,776,402.52			
Döviz Bakıyeleri	FİNANSBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	10,000.00	166,614.00	100.00%	1.86%	1.95%
ARA GRUP TOPLAMI				10,000.00	166,614.00		1.86%	1.95%
GRUP TOPLAMI				10,000.00	166,614.00		1.86%	1.95%

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,776,402.52		102.88%		FON TOPLAM DEĞERİ	8,530,314.68	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	8,776,403.54		102.88%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	179,672.08		2.11%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	199,785,469.08	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	166,614.00	92.73%	1.95%		Merkezdeki Pay Sayısı	999,800,214,530.92	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.042697	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	166,614.00	92.73%	1.95%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	24	
c) Diğer Hazır Değerler	13,058.08	7.27%	0.15%		Günlük Yönetim Ücreti	198.57	
C. ALACAKLAR	394,404.33		4.62%		Dünkü Fiyat	0.042452	0.579027%
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takastan Alacaklar T2	380,830.04	96.56%	8.93%				
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%				
d) Diğer Alacaklar	13,574.29	3.44%	0.32%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	820,164.25		0.00%				
a) Takasa Borçlar T1	109,585.25	13.36%	0.00%				
b) Takasa Borçlar T2	643,200.00	78.42%	0.00%				
c) Yönetim Ücreti	5,301.49	0.65%	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	62,077.51	7.57%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	4,036.52	0.49%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	255.91	0.03%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	57,785.08	7.05%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	8,530,314.68						