

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK 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	1,125.00	65,081.25	5.63%	3.66%	3.68%
	AKSEN		AKSEN	2,750.00	66,220.00	5.73%	3.72%	3.75%
	ALKIM		ALKIM	3,000.04	62,220.83	5.38%	3.50%	3.52%
	ARDYZ		ARDYZ	0.25	1.32	0.00%	0.00%	0.00%
	BIMAS		BIMAS	1,700.00	137,445.00	11.88%	7.72%	7.78%
	EREGL		EREGL	1,500.00	40,710.00	3.52%	2.29%	2.30%
	GMSTR		GMSTR	750.00	53,460.00	4.62%	3.00%	3.03%
	GWIND		GWIND	12,000.00	95,280.00	8.24%	5.35%	5.39%
	KLKIM		KLKIM	3,000.00	62,520.00	5.41%	3.51%	3.54%
	KORDS		KORDS	1,250.00	61,725.00	5.34%	3.47%	3.49%
	MAVI		MAVI	2,000.00	104,900.00	9.07%	5.90%	5.94%
	NTGAZ		NTGAZ	9,000.00	73,890.00	6.39%	4.15%	4.18%
	OZKGY		OZKGY	13,250.00	73,007.50	6.31%	4.10%	4.13%
	PGSUS		PGSUS	700.00	119,700.00	10.35%	6.73%	6.78%
	THYAO		THYAO	3,000.00	140,400.00	12.14%	7.89%	7.95%
	YATAS		YATAS	1.00	13.77	0.00%	0.00%	0.00%
ARA GRUP TOPLAMI				55,026.29	1,156,574.67		65.00%	65.48%
GRUP TOPLAMI				55,026.29	1,156,574.67		65.00%	65.48%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Kira Sertifikaları	T.C.	07.07.2022	TRDBRKT72225	60,000.00	62,316.62	20.33%	3.50%	3.53%
	T.C.	26.07.2022	TRDZKVK72225	70,000.00	72,362.26	23.60%	4.07%	4.10%
	T.C.	29.07.2022	TRDBRKT72241	70,000.00	72,132.47	23.53%	4.05%	4.08%
	T.C.	12.08.2022	TRDBRKT82232	50,000.00	50,903.57	16.60%	2.86%	2.88%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	50,000.00	48,842.71	15.93%	2.74%	2.77%

ARA GRUP TOPLAMI				300,000.00	306,557.63		17.23%	17.36%
GRUP TOPLAMI				300,000.00	306,557.63		17.23%	17.36%
C. KATILMA BELGESİ								
Katilma Belgesi			RR9	24.00	37,007.86	38.23%	2.08%	2.10%
			RP6	2,750.00	59,786.11	61.77%	3.36%	3.38%
ARA GRUP TOPLAMI				2,774.00	96,793.97		5.44%	5.48%
GRUP TOPLAMI				2,774.00	96,793.97		5.44%	5.48%
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	100.00%	3.11%	3.13%
ARA GRUP TOPLAMI				54,425.91	55,281.07		3.11%	3.13%
GRUP TOPLAMI				54,425.91	55,281.07		3.11%	3.13%
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				422,077.65	1,615,207.34			
Döviz Bakiyeleri	FİNANSBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	4,635.00	77,225.59	100.00%	4.34%	4.37%
ARA GRUP TOPLAMI				4,635.00	77,225.59		4.34%	4.37%
GRUP TOPLAMI				4,635.00	77,225.59		4.34%	4.37%

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,702,212.34		96.37%		FON TOPLAM DEĞERİ	1,766,303.02	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1,694,683.51		95.95%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	86,990.15		4.92%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	26,496,151.44	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	21,393,761.06	
b) Bankalar	77,225.59	88.78%	4.37%		Merkezdeki Pay Sayısı	999,952,110,087.5	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.036883	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	77,225.59	88.78%	4.37%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	19	
c) Diğer Hazır Değerler	9,764.56	11.22%	0.55%		Günlük Yönetim Ücreti	41.12	
C. ALACAKLAR	48,750.17		2.76%		Dünkü Fiyat	0.067517	-45.373087%
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takastan Alacaklar T2	39,208.00	80.43%	4.44%				
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%				
d) Diğer Alacaklar	9,542.17	19.57%	1.08%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	71,649.64		0.00%				
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takasa Borçlar T2	41,160.00	57.45%	0.00%				
c) Yönetim Ücreti	1,325.81	1.85%	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	29,163.83	40.70%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	2,471.00	3.45%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	2,052.59	2.86%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	24,640.24	34.39%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,766,303.02						