

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK 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	44,000.00	2,545,400.00	3.54%	2.79%	2.80%
	AKSEN		AKSEN	91,250.00	2,197,300.00	3.05%	2.41%	2.41%
	ALARK		ALARK	86,101.00	2,824,112.80	3.92%	3.09%	3.10%
	ALKIM		ALKIM	0.70	14.52	0.00%	0.00%	0.00%
	BIMAS		BIMAS	34,369.00	2,778,733.65	3.86%	3.04%	3.05%
	EREGL		EREGL	86,376.00	2,344,244.64	3.26%	2.57%	2.58%
	EREGL		EREGL	14,705.00	399,093.70	0.55%	0.44%	0.44%
			<i>EREGL</i>	<i>101,081.00</i>	<i>2,743,338.34</i>	<i>3.81%</i>	<i>3.00%</i>	<i>3.01%</i>
	FROTO		FROTO	9,298.00	2,482,566.00	3.45%	2.72%	2.73%
	GLDTR		GLDTR	25,500.00	2,153,220.00	2.99%	2.36%	2.37%
	GWIND		GWIND	365,868.00	2,904,991.92	4.04%	3.18%	3.19%
	ISCTR		ISCTR	589,314.76	2,581,198.65	3.59%	2.83%	2.84%
	KCAER		KCAER	128,150.00	3,460,050.00	4.81%	3.79%	3.80%
	KORDS		KORDS	48,000.00	2,370,240.00	3.29%	2.59%	2.60%
	MAVI		MAVI	68,300.00	3,582,335.00	4.98%	3.92%	3.94%
	ODAS		ODAS	976,242.00	2,821,339.38	3.92%	3.09%	3.10%
	PGSUS		PGSUS	32,000.00	5,472,000.00	7.60%	5.99%	6.01%
	SISE		SISE	90,440.00	1,944,460.00	2.70%	2.13%	2.14%
	SISE		SISE	69,000.00	1,483,500.00	2.06%	1.62%	1.63%
			<i>SISE</i>	<i>159,440.00</i>	<i>3,427,960.00</i>	<i>4.76%</i>	<i>3.75%</i>	<i>3.77%</i>
	TAVHL		TAVHL	59,555.00	2,963,456.80	4.12%	3.24%	3.26%
	THYAO		THYAO	142,500.00	6,669,000.00	9.27%	7.30%	7.33%

	TKFEN		TKFEN	53,505.00	1,156,778.10	1.61%	1.27%	1.27%
	TUPRS		TUPRS	10,366.00	2,741,807.00	3.81%	3.00%	3.01%
	USDTR		USDTR	7,762.00	12,261,631.40	17.04%	13.42%	13.47%
	VESBE		VESBE	203,000.00	1,831,060.00	2.54%	2.00%	2.01%
ARA GRUP TOPLAMI				3,235,602.46	71,968,533.56		78.79%	79.07%
GRUP TOPLAMI				3,235,602.46	71,968,533.56		78.79%	79.07%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Devlet Tahvili	T.C.	17.08.2022	TRT170822T15	600,000.00	618,225.86	27.04%	0.68%	0.68%
	T.C.	08.03.2023	TRT080323T10	357,000.00	331,534.05	14.50%	0.36%	0.36%
	T.C.	14.06.2023	TRT140623T19	500,000.00	477,706.95	20.90%	0.52%	0.52%
	T.C.	20.03.2024	TRT200324T13	800,000.00	692,800.96	30.31%	0.76%	0.76%
	T.C.	24.07.2024	TRT240724T15	200,000.00	165,759.64	7.25%	0.18%	0.18%
ARA GRUP TOPLAMI				2,457,000.00	2,286,027.46		2.50%	2.51%
GRUP TOPLAMI				2,457,000.00	2,286,027.46		2.50%	2.51%
C. KATILMA BELGESİ								
Katilma Belgesi			BVG	230,520.00	401,903.78	4.22%	0.44%	0.44%
			RR9	960.00	1,480,314.34	15.53%	1.62%	1.63%
			OVD	815,229.00	789,744.13	8.29%	0.86%	0.87%
			PYT-TECHONE	995,171.00	2,940,782.05	30.85%	3.22%	3.23%
			RTF	306.00	1,729,111.47	18.14%	1.89%	1.90%
			RPF	395.00	943,436.58	9.90%	1.03%	1.04%
			IAG	265,454.00	1,245,684.57	13.07%	1.36%	1.37%
ARA GRUP TOPLAMI				2,308,035.00	9,530,976.93		10.43%	10.47%
GRUP TOPLAMI				2,308,035.00	9,530,976.93		10.43%	10.47%
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
Yabancı Hisse	DBA		US46140H1068	4,500.00	1,544,136.90	100.00%	1.69%	1.70%
ARA GRUP TOPLAMI				4,500.00	1,544,136.90		1.69%	1.70%
GRUP TOPLAMI				4,500.00	1,544,136.90		1.69%	1.70%
F.TERS REPO								

Hazine Bonosu Repo	T.C.	01.07.2022	TRT230233T10	3,001,184.38	3,001,184.38	100.00%	3.29%	3.30%
ARA GRUP TOPLAMI				3,001,184.38	3,001,184.38		3.29%	3.30%
GRUP TOPLAMI				3,001,184.38	3,001,184.38		3.29%	3.30%
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	YKB Esentepe Ku	14.07.2022		1,200,000.00	1,215,130.09	100.00%	1.33%	1.33%
ARA GRUP TOPLAMI				1,200,000.00	1,215,130.09		1.33%	1.33%
GRUP TOPLAMI				1,200,000.00	1,215,130.09		1.33%	1.33%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		478,246.20	478,246.20	100.00%	0.52%	0.53%
ARA GRUP TOPLAMI				478,246.20	478,246.20		0.52%	0.53%
GRUP TOPLAMI				478,246.20	478,246.20		0.52%	0.53%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
VIOP Nakit				1,314,887.89	1,314,887.89	100.00%	1.44%	1.44%
ARA GRUP TOPLAMI				1,314,887.89	1,314,887.89		1.44%	1.44%
GRUP TOPLAMI				1,314,887.89	1,314,887.89		1.44%	1.44%
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				13,999,512.16	91,339,123.41			
Döviz Bakiyeleri	FİNANSBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	56.23	936.87	100.00%	0.00%	0.00%
ARA GRUP TOPLAMI				56.23	936.87		0.00%	0.00%
GRUP TOPLAMI				56.23	936.87		0.00%	0.00%

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,339,123.41		100.35%		FON TOPLAM DEĞERİ	91,022,315.88	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	91,339,123.85		100.35%		Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	2,925.90		0.00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,149,402,977.12	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	936.87	32.02%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	8,850,597,022.89	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.079191	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	936.87	32.02%	0.00%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	7,519	
c) Diğer Hazır Değerler	1,989.03	67.98%	0.00%		Günlük Yönetim Ücreti	4,368.93	
C. ALACAKLAR	3,266,715.70		3.59%		Dünkü Fiyat	0.078925	0.336436%
a) Takastan Alacaklar T1	1,496,320.00	45.81%	3.29%				
b) Takastan Alacaklar T2	915,179.80	28.02%	2.01%				
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%				
d) Diğer Alacaklar	855,215.90	26.18%	1.88%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	3,586,449.13		0.00%				
a) Takasa Borçlar T1	455,800.00	12.71%	0.00%				
b) Takasa Borçlar T2	1,888,701.90	52.66%	0.00%				
c) Yönetim Ücreti	129,758.30	3.62%	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	1,112,188.93	31.01%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	312.36	0.01%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	2,730.67	0.08%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	1,109,145.90	30.93%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	91,022,315.88						