

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAĞ 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 Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ								
Hisse Senedi	AKSA		AKSA	1,000.00	57,850.00	4.08%	2.92%	3.01%
	AKSEN		AKSEN	2,000.00	48,160.00	3.40%	2.43%	2.51%
	ALARK		ALARK	2,000.00	65,600.00	4.63%	3.32%	3.42%
	ALKIM		ALKIM	0.69	14.31	0.00%	0.00%	0.00%
	BİMAS		BİMAS	1,750.00	141,487.50	9.99%	7.15%	7.37%
	GMSTR		GMSTR	250.00	17,820.00	1.26%	0.90%	0.93%
	GWIND		GWIND	7,500.00	59,550.00	4.20%	3.01%	3.10%
	ISCTR		ISCTR	8,250.97	36,139.25	2.55%	1.83%	1.88%
	KCAER		KCAER	2,041.00	55,107.00	3.89%	2.79%	2.87%
	KORDS		KORDS	1,100.00	54,318.00	3.84%	2.75%	2.83%
	KRDMD		KRDMD	3,000.00	33,840.00	2.39%	1.71%	1.76%
	MAVI		MAVI	1,500.00	78,675.00	5.56%	3.98%	4.10%
	ODAS		ODAS	22,500.00	65,025.00	4.59%	3.29%	3.39%
	OZKGY		OZKGY	10,000.00	55,100.00	3.89%	2.79%	2.87%
	PGSUS		PGSUS	400.00	68,400.00	4.83%	3.46%	3.56%
	SISE		SISE	1,000.00	21,500.00	1.52%	1.09%	1.12%
	SISE		SISE	3,000.00	64,500.00	4.55%	3.26%	3.36%
			SISE	4,000.00	86,000.00	6.07%	4.35%	4.48%
	TAVHL		TAVHL	1,500.00	74,640.00	5.27%	3.77%	3.89%
	THYAO		THYAO	3,000.00	140,400.00	9.91%	7.10%	7.31%
	TOASO		TOASO	900.00	54,000.00	3.81%	2.73%	2.81%
	TUPRS		TUPRS	250.00	66,125.00	4.67%	3.34%	3.44%
	USDTR		USDTR	100.00	157,970.00	11.15%	7.99%	8.23%
ARA GRUP TOPLAMI				73,042.66	1,416,221.06		71.59%	73.77%
GRUP TOPLAMI				73,042.66	1,416,221.06		71.59%	73.77%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Özel Sektör Tahvil	Arçelik A.Ş.	07.02.2023	TRSARCL22323	5,000.00	5,458.46	7.35%	0.28%	0.28%
	Aygaz A.Ş.	03.02.2023	TRSAYGZ22312	30,000.00	32,790.03	44.14%	1.66%	1.71%
ARA GRUP TOPLAMI				35,000.00	38,248.48		1.93%	1.99%
Finansman Bonosu		01.07.2022	TRFMCBF72219	30,000.00	36,043.41	48.52%	1.82%	1.88%
ARA GRUP TOPLAMI				30,000.00	36,043.41		1.82%	1.88%
GRUP TOPLAMI				65,000.00	74,291.89		3.76%	3.87%

C. KATILMA BELGESİ								
Katılma Belgesi			RR9	20.00	30,839.88	28.32%	1.56%	1.61%
			OVD	40,760.00	39,485.80	36.25%	2.00%	2.06%
			RP6	1,775.00	38,589.22	35.43%	1.95%	2.01%
ARA GRUP TOPLAMI				42,555.00	108,914.90		5.51%	5.67%
GRUP TOPLAMI				42,555.00	108,914.90		5.51%	5.67%
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	ANADOLU BANK A.	01.07.2022		80,822.92	80,858.35	100.00%	4.09%	4.21%
ARA GRUP TOPLAMI				80,822.92	80,858.35		4.09%	4.21%
GRUP TOPLAMI				80,822.92	80,858.35		4.09%	4.21%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		119,061.29	119,061.29	100.00%	6.02%	6.20%
ARA GRUP TOPLAMI				119,061.29	119,061.29		6.02%	6.20%
GRUP TOPLAMI				119,061.29	119,061.29		6.02%	6.20%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
VIOP Nakit				124,640.90	124,640.90	100.00%	6.30%	6.49%
ARA GRUP TOPLAMI				124,640.90	124,640.90		6.30%	6.49%
GRUP TOPLAMI				124,640.90	124,640.90		6.30%	6.49%
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				508,372.77	1,923,988.40			
VIOP Sözleşmesi	Kısa	30.08.2022	F_XU0300822	-3.00	-82,822.50	288.85%	-4.19%	-4.31%
ARA GRUP TOPLAMI				-3.00	-82,822.50		-4.19%	-4.31%
Döviz Bakiyeleri	FİNANSBANK A.Ş. VADESİZ USD		USD	3,250.00	54,149.55	-188.85%	2.74%	2.82%
ARA GRUP TOPLAMI				3,250.00	54,149.55		2.74%	2.82%
GRUP TOPLAMI				3,247.00	-28,672.95		-1.45%	-1.49%

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,923,988.40		100.21%		FON TOPLAM DEĞERİ	1,919,867.47	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1,923,988.73		100.21%		Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	55,689.12		2.90%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	47,837,324.09	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	54,149.55	97.24%	2.82%		Merkezdeki Pay Sayısı	999,952,162,675.91	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.040133	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	54,149.55	97.24%	2.82%		(VOB AçıkPozisyon)	828,225.00	43.14%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	46	
c) Diğer Hazır Değerler	1,539.57	2.76%	0.08%		Günlük Yönetim Ücreti	44.69	
C. ALACAKLAR	83,769.18		4.36%		Dünkü Fiyat	0.039981	0.380816%
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takastan Alacaklar T2	69,727.50	83.24%	7.26%				
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%				
d) Diğer Alacaklar	14,041.68	16.76%	1.46%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	143,579.23		0.00%				
a) Takasa Borçlar T1	40,686.00	28.34%	0.00%				
b) Takasa Borçlar T2	84,860.00	59.10%	0.00%				
c) Yönetim Ücreti	1,256.80	0.88%	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	16,776.43	11.68%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	2,305.31	1.61%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	57.60	0.04%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	14,413.52	10.04%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,919,867.47						