

CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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	9,100.00	526,435.00	7.19%	1.89%	1.89%
	ALARK		ALARK	17,600.00	577,280.00	7.88%	2.07%	2.08%
	ALKIM		ALKIM	0.66	13.69	0.00%	0.00%	0.00%
	BIMAS		BIMAS	8,900.00	719,565.00	9.82%	2.59%	2.59%
	ISCTR		ISCTR	115,775.42	507,096.34	6.92%	1.82%	1.82%
	KORDS		KORDS	11,600.00	572,808.00	7.82%	2.06%	2.06%
	KRDMD		KRDMD	37,800.00	426,384.00	5.82%	1.53%	1.53%
	MAVI		MAVI	11,200.00	587,440.00	8.02%	2.11%	2.11%
	ODAS		ODAS	145,000.00	419,050.00	5.72%	1.51%	1.51%
	PETKM		PETKM	0.39	3.44	0.00%	0.00%	0.00%
	PGSUS		PGSUS	3,180.00	543,780.00	7.42%	1.95%	1.96%
	SISE		SISE	36,100.00	776,150.00	10.59%	2.79%	2.79%
	THYAO		THYAO	19,300.00	903,240.00	12.33%	3.24%	3.25%
	TUPRS		TUPRS	2,900.00	767,050.00	10.47%	2.76%	2.76%
ARA GRUP TOPLAMI				418,456.47	7,326,295.47		26.32%	26.36%
GRUP TOPLAMI				418,456.47	7,326,295.47		26.32%	26.36%
B.BORÇLANMA SENETLERİ								
Devlet Tahvili	T.C.	17.08.2022	TRT170822T15	500,000.00	515,188.22	2.81%	1.85%	1.85%
	T.C.	18.01.2023	TRT180123T10	60,000.00	60,589.07	0.33%	0.22%	0.22%
	T.C.	25.01.2023	TRT250123T11	200,000.00	177,700.96	0.97%	0.64%	0.64%
	T.C.	08.03.2023	TRT080323T10	400,000.00	371,466.72	2.03%	1.33%	1.34%
	T.C.	14.06.2023	TRT140623T19	2,080,000.00	1,987,260.91	10.84%	7.14%	7.15%
	T.C.	21.06.2023	TRT210623T10	4,000,000.00	3,975,993.92	21.69%	14.28%	14.31%
	T.C.	27.09.2023	TRT270923T11	500,000.00	439,156.90	2.40%	1.58%	1.58%
	T.C.	20.03.2024	TRT200324T13	90,000.00	77,940.11	0.43%	0.28%	0.28%
	T.C.	24.07.2024	TRT240724T15	2,000,000.00	1,657,596.40	9.04%	5.96%	5.96%
	T.C.	18.06.2025	TRT180625T13	1,000,000.00	2,675,311.71	14.60%	9.61%	9.63%
	T.C.	01.10.2025	TRT011025T16	500,000.00	404,531.50	2.21%	1.45%	1.46%
	T.C.	11.02.2026	TRT110226T13	3,000,000.00	2,264,883.00	12.36%	8.14%	8.15%

	T.C.	24.02.2027	TRT240227T17	500,000.00	383,332.35	2.09%	1.38%	1.38%
	T.C.	11.08.2027	TRT110827T16	1,000,000.00	769,032.20	4.20%	2.76%	2.77%
	T.C.	08.03.2028	TRT080328T15	500,000.00	408,288.50	2.23%	1.47%	1.47%
	T.C.	13.11.2030	TRT131130T14	3,000,000.00	2,161,271.40	11.79%	7.76%	7.78%
ARA GRUP TOPLAMI				19,330,000.00	18,329,543.87		65.85%	65.95%
GRUP TOPLAMI				19,330,000.00	18,329,543.87		65.85%	65.95%
C. KATILMA BELGESİ								
D. OPSİYON İŞLEMLER								
E.YABANCI HİSSE								
F.TERS REPO								
G.KATILIM HESABI								
H.VADELİ MEVDUAT								
Vadeli Mevduat (TL)	AKBANK T.A.Ş.	14.07.2022		538,843.59	545,640.84	26.00%	1.96%	1.96%
	VAKIFBANK ETİLE	14.07.2022		712,892.97	721,881.41	34.39%	2.59%	2.60%
	TEB A.Ş.	08.08.2022		463,174.07	465,279.79	22.17%	1.67%	1.67%
	AKBANK T.A.Ş.	01.07.2022		366,026.36	366,206.87	17.45%	1.32%	1.32%
ARA GRUP TOPLAMI				2,080,936.99	2,099,008.91		7.54%	7.55%
GRUP TOPLAMI				2,080,936.99	2,099,008.91		7.54%	7.55%
I.KIYMETLİ MADEN								
J.YABANCI TAHVİL								
K.BORSA PARA PİYASASI								
BPP		01.07.2022		80,041.21	80,041.21	100.00%	0.29%	0.29%
ARA GRUP TOPLAMI				80,041.21	80,041.21		0.29%	0.29%
GRUP TOPLAMI				80,041.21	80,041.21		0.29%	0.29%
L.VARANT İŞLEMLERİ								
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ								
N.SWAP İŞLEMLERİ								
O.EUROBOND								
FON PORTFÖY DEĞERİ				21,909,434.67	27,834,889.46			

2- Net Varlık Değeri Tablosu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,834,889.46		100.15%		FON TOPLAM DEĞERİ	27,792,830.42	
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	27,834,859.46		100.15%		Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	2,363.35		0.01%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	980,638,016.72	
a) Kasa	0.00	0.00%	0.00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.	
b) Bankalar	0.00	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay Sayısı	9,019,361,983.28	
i) TL Hesaplar	0.00	0.00%	0.00%		Fiyat	0.028342	
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0.00	0.00%	0.00%		(VOB AçıkPozisyon)	0.00	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0.00	0.00%	0.00%		Pay Sahibi Sayısı	2,883	
c) Diğer Hazır Değerler	2,363.35	100.00%	0.01%		Günlük Yönetim Ücreti	1,111.71	
C. ALACAKLAR	134.98		0.00%		Dünkü Fiyat	0.028292	0.173965%
a) Takastan Alacaklar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0.00	0.00%	0.00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0.00	0.00%	0.00%				
d) Diğer Alacaklar	134.98	100.00%	0.00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00%				
E. BORÇLAR	44,557.37		0.00%				
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00%	0.00%				
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00%	0.00%				
c) Yönetim Ücreti	33,903.64	76.09%	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	10,653.73	23.91%	0.00%				
i) Denetim Ücreti	0.00	0.00%	0.00%				
ii) İlan Giderleri	0.00	0.00%	0.00%				
iii) Noter Masrafı	0.00	0.00%	0.00%				
iv) İhraç İzin Gideri	833.81	1.87%	0.00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0.00	0.00%	0.00%				
vi) Diğer	9,819.92	22.04%	0.00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0.00		0.00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	27,792,830.42						