

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
29.06.2018 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ	2.402.289,97	18.199.976,44	85,08%
BORÇLANMA SENETLERİ	980.000,00	940.133,91	4,39%
Devlet Tahvili	980.000,00	940.133,91	4,39%
T.REPO	500.739,73	500.739,73	2,34%
BPP	1.755.205,36	1.751.440,64	8,19%
FON PORTFÖY DEĞERİ		21.392.290,72	100,00%

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
29.06.2018 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.392.290,72		100,30%
B. HAZIR DEĞERLER	828,69		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	828,69	100,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	1.036,67		0,00%
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00%	0,00%
i) T1 Alacakları	0,00		0,00%
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00%
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00%
b) Diğer Alacaklar	1.036,67		0,00%
i) Diğer Alacaklar	1.036,67		0,00%
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00%
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00%
iv) Temettu	0,00		0,00%
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-65.182,68		-0,31%
a) Takasa Borçlar	0,00		0,00%
i) T1 Borçları	0,00		0,00%
ii) T2 Borçları	0,00		0,00%
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00%
iv) İhbarlı FonPay Takas	-4.440,78		-0,02%
b) Yönetim Ücreti	-35.602,24	54,62%	-0,17%
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
d) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
e) DİĞER_BORÇLAR	-24.499,81	38,57%	-0,11%
i) Diğer Borçlar	-8.626,60		-0,04%
ii) Denetim Reeskontu	-15.873,21		-0,07%
f) Kayda Alma Ücreti	-639,85	0,98%	0,00%
g) Krediler	0,00	0	0

FON TOPLAM DEĞERİ	
	21.328.973,40
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
Dolaşımdaki Pay	255.678.812,24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.744.321.187,76
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,03
BİRİM PAY DEĞERİ	0,08
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	3.474,48
Bir Gün Önceki Fiyat	0,08
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,344020