

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2021 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	1.129.501,02	9.788.766,62	28,06%
BORÇLANMA SENETLERİ	23.640.000,00	23.169.782,80	66,43%
DEVLET TAHVİLİ	20.700.000,00	20.215.277,20	57,96%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.240.000,00	2.274.709,14	6,52%
FİNANSMAN BONOSU	700.000,00	679.796,46	1,95%
TERS REPO	1.000.520,55	1.000.520,55	2,87%
BORSA PARA PİYASASI	919.494,75	919.494,75	2,64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	26.689.516,32	34.878.564,72	100,00%

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2021 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.878.564,72	FON TOPLAM DEĞERİ	34.667.973,37
B. HAZIR DEĞERLER	1.802,58	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	392.652.400,400
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,088292
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.802,58		
C. ALACAKLAR	14.602,96		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	14.602,96		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	226.996,89		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	49.928,87		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	177.068,02		
i) Denetim Ücreti	19.707,13		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	1.040,04		
v) Takas Saklama Komisyonu	247,72		
vi) Diğer	156.073,13		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	34.667.973,37		