

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

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ	12.410.000,00	12.402.817,17	48,74%
DEVLET TAHVİLİ	7.500.000,00	7.531.969,50	29,60%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	660.000,00	662.205,39	2,60%
FİNANSMAN BONOSU	4.250.000,00	4.208.642,28	16,54%
TERS REPO	6.003.123,29	6.003.123,29	23,59%
VADELİ MEVDUAT (TL)	4.908.016,84	4.935.119,57	19,40%
BORSA PARA PİYASASI	2.107.480,56	2.104.287,41	8,27%
FON PORTFÖY DEĞERİ	25.428.620,69	25.445.347,44	100,00%

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.445.347,44	FON TOPLAM DEĞERİ	25.439.845,23
B. HAZIR DEĞERLER	1.774,75	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	362.316.646,29
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,070214
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.774,75		
C. ALACAKLAR	31.948,91		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	31.948,91		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	39.225,87		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	20.574,73		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	18.651,14		
i) Denetim Ücreti	14.590,26		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	763,20		
v) Takas Saklama Komisyonu	506,19		
vi) Diğer	2.791,49		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	25.439.845,23		