

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

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	240.839,00	2.206.466,25	14,34%
BORÇLANMA SENETLERİ	14.620.000,00	12.491.767,90	81,18%
DEVLET TAHVİLİ	14.320.000,00	12.180.586,67	79,16%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	300.000,00	311.181,23	2,02%
BORSA PARA PİYASASI	688.369,45	688.369,45	4,48%
FON PORTFÖY DEĞERİ	15.549.208,45	15.386.603,60	100,00%

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.386.603,60	FON TOPLAM DEĞERİ	15.311.711,37
B. HAZIR DEĞERLER	1.272,15	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	807.978.022,64
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,018951
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.272,15		
C. ALACAKLAR	80.009,03		
a) Takastan Alacaklar T1	63.100,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	16.909,03		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	156.173,41		
a) Takasa Borçlar T1	107.600,00		
b) Takasa Borçlar T2	33.200,00		
c) Yönetim Ücreti	3.410,20		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	11.963,21		
i) Denetim Ücreti	9.585,09		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	0,00		
v) Takas Saklama Komisyonu	283,63		
vi) Diğer	2.094,49		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	15.311.711,37		