

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
28.06.2019 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (%)
Hisse Senetleri	2.500.681,00	16.452.108,36	88,01
Devlet Tahvili	1.000.000,00	1.036.667,00	5,55
TPP	1.203.369,10	1.203.369,10	6,44
FON PORTFÖY DEĞERİ		18.692.144,46	100,00

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
28.06.2019 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

Fon Toplam Değer Tablosu			
	TUTAR (TL)	FON TOPLAM DEĞERİ	18.597.570,78
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.692.144,46	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	496,39	Dolaşımdaki Pay	209.746.671,306
a) Kasa	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.790.253.328,694
b) Bankalar	496,39	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,10
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,088667
C. ALACAKLAR	356,44		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		
b) Diğer Alacaklar	356,44		
i) Diğer Alacaklar	356,44		
ii) Vergi Alacakları	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		
iv) Temettü	0,00		
	TUTAR		
D. BORÇLAR	-95.426,51		
a) Takasa Borçlar	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-44.254,26		
b) Yönetim Ücreti	-29.248,27		
c) Ödenecek Vergi	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-21.366,06		
i) Diğer Borçlar	-7.878,94		
ii) Denetim Reeskontu	-13.487,12		
f) Kayda Alma Ücreti	-557,92		
g) Krediler	0,00		