

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2020 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	1.408.051,01	10.262.173,16	28,18%
BORÇLANMA SENETLERİ	22.210.000,00	23.246.747,31	63,83%
DEVLET TAHVİLİ	19.000.000,00	20.004.364,30	54,93%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.860.000,00	2.897.062,37	7,95%
FİNANSMAN BONOSU	350.000,00	345.320,64	0,95%
TERS REPO	2.500.544,52	2.500.544,52	6,87%
BPP	409.095,81	409.095,81	1,12%
FON PORTFÖY DEĞERİ	26.527.691,34	36.418.560,80	100,00%

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2020 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.418.560,80	FON TOPLAM DEĞERİ	36.177.357,25
B. HAZIR DEĞERLER	1.086,16	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	457.482.056,997
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,079079
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.086,16		
C. ALACAKLAR	13.224,70		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	13.224,70		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	255.514,41		
a) Takasa Borçlar T1	178.640,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	50.997,17		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	25.877,24		
i) Denetim Ücreti	21.932,03		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	1.085,32		
v) Takas Saklama Komisyonu	291,50		
vi) Diğer	2.568,39		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	36.177.357,25		