

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

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ	12.160.000,00	12.549.714,58	47,85%
DEVLET TAHVİLİ	7.160.000,00	7.546.059,88	28,77%
FINANSMAN BONOSU	5.000.000,00	5.003.654,70	19,08%
TERS REPO	8.001.742,47	8.001.742,47	30,51%
VADELİ MEVDUAT	5.408.604,39	5.414.735,78	20,64%
BPP	262.062,45	262.062,45	1,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ	25.832.409,31	26.228.255,28	100,00%

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI(TL)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.228.255,28	FON TOPLAM DEĞERİ	26.214.291,22
B. HAZIR DEĞERLER	1.031,14	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	425.599.152,884
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,061594
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.031,14		
C. ALACAKLAR	29.050,10		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	29.050,10		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	44.045,30		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	21.456,89		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	22.588,41		
i) Denetim Ücreti	12.101,30		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	786,43		
v) Takas Saklama Komisyonu	220,00		
vi) Diğer	9.480,68		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	26.214.291,22		