

**AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
29.06.2018 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ	10.250.000,00	10.260.810,77	41,57%
Hazine Bonosu	1.500.000,00	1.475.341,48	5,98%
Devlet Tahvili	4.500.000,00	4.618.775,92	18,71%
Finansman Bonosu	4.250.000,00	4.166.693,37	16,88%
T.REPO	8.750.868,76	8.750.868,76	35,42%
MEVDUAT		3.475.525,12	14,09%
BPP	2.207.805,48	2.203.069,98	8,92%
FON PORTFÖY DEĞERİ		24.690.274,63	100,00%

**AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
29.06.2018 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

Fon Toplam Değer Tablosu				FON TOPLAM DEĞERİ	
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		24.669.993,10
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.690.274,63		100,08%	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
B. HAZIR DEĞERLER	73,71		0,00%	Dolaşımdaki Pay	555.429.542,32
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.444.570.457,68
b) Bankalar	73,71	100,00%	0,00%	Dolaşımdaki Pay Oranı	0,06
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	BİRİM PAY DEĞERİ	0,04
C.ALACAKLAR	21.481,83		0,09%	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00		0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	2.020,43
i) T1 Alacakları	0,00		0,00%	Bir Gün Önceki Fiyat	0,04
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00%	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00%	Getiri (%)	0,126240
b) Diğer Alacaklar	21.481,83		0,09%		
i) Diğer Alacaklar	21.481,83		0,09%		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00%		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00%		
iv) Temettu	0,00		0,00%		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-41.837,07		-0,17%		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00%	0,00%		
i) T1 Borçları	0,00		0,00%		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00%		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00%		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		0,00%		
b) Yönetim Ücreti	-21.226,47	50,74%	-0,09%		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%		
e) DİĞER_BORÇLAR	-19.870,54	49,26%	-0,08%		
i) Diğer Borçlar	-5.213,32		-0,02%		
ii) Denetim Reeskontu	-14.657,22		-0,06%		
f) Kayda Alma Ücreti	-740,06	1,77%	0,00%		
g) Krediler	0,00	0	0		

