

**AEON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
28.06.2019 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ	16.282.232,00	14.490.766,97	97,89%
DEVLET TAHVİLİ	16.032.232,00	14.240.520,65	96,19%
VARLIĞA DAYALI MK	100.000,00	103.855,87	0,71%
FİNANSMAN BONOSU	150.000,00	146.390,45	0,99%
VADELİ MEVDUAT	311.848,32	312.447,43	2,11%
FON PORTFÖY DEĞERİ	16.594.080,32	14.803.214,40	100,00%

**AEON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
28.06.2019 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

Fon Toplam Değer Tablosu			
	TUTARI(TL)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.803.214,40	FON TOPLAM DEĞERİ	14.808.861,41
B. HAZIR DEĞERLER	9.262,43	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.027.987.464,55
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,014406
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	9.262,43		
C. ALACAKLAR	9.920,65		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	9.920,65		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	13.536,07		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	3.231,55		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	10.304,52		
i) Denetim Ücreti	7.054,31		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	0,00		
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00		
vi) Diğer	3.250,21		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	14.808.861,41		