

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	608.501,00	17.102.466,50	40,63%
BORÇLANMA SENETLERİ	18.315.000,00	24.405.540,72	57,99%
DEVLET TAHVİLİ	16.045.000,00	22.101.118,58	52,51%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.270.000,00	2.304.422,14	5,48%
BORSA PARA PİYASASI	581.299,25	581.299,25	1,38%
FON PORTFÖY DEĞERİ	19.504.800,25	42.089.306,47	100,00%

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2022 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42.089.306,47	FON TOPLAM DEĞERİ	42.264.417,39
B. HAZIR DEĞERLER	1.691,09	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	328.221.576,139
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,128768
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.691,09		
C. ALACAKLAR	269.307,62		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	258.995,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	10.312,62		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	95.887,79		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	63.181,10		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	32.706,69		
i) Denetim Ücreti	12.569,02		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	1.267,93		
v) Takas Saklama Komisyonu	569,51		
vi) Diğer	18.300,23		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	42.264.417,39		