

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

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	916.400,01	15.249.980,02	26,82%
BORÇLANMA SENETLERİ	32.825.662,00	41.327.391,22	72,69%
DEVLET TAHVİLİ	30.795.662,00	39.242.036,29	69,03%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.030.000,00	2.085.354,93	3,67%
BORSA PARA PİYASASI	274.141,13	274.141,13	0,48%
FON PORTFÖY DEĞERİ	34.016.203,14	56.851.512,36	100,00%

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.851.512,36	FON TOPLAM DEĞERİ	55.660.565,70
B. HAZIR DEĞERLER	1.452,32	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	620.872.890,474
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,089649
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.452,32		
C. ALACAKLAR	366.216,63		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	366.216,63		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	1.558.615,61		
a) Takasa Borçlar T1	1.093.938,40		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	83.611,16		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	381.066,05		
i) Denetim Ücreti	19.053,74		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	1.669,82		
v) Takas Saklama Komisyonu	1.220,89		
vi) Diğer	359.121,60		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	55.660.565,70		