

**AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ	13.270.000,00	13.446.964,87	55,10%
DEVLET TAHVİLİ	8.500.000,00	8.719.884,15	35,73%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.500.000,00	1.576.510,50	6,46%
FİNANSMAN BONOSU	3.270.000,00	3.150.570,22	12,91%
TERS REPO	4.001.535,34	4.001.535,34	16,40%
VADELİ MEVDUAT	5.495.979,33	5.542.107,24	22,71%
BORSA PARA PİYASASI	1.416.533,10	1.413.913,16	5,79%
FON PORTFÖY DEĞERİ	24.184.047,77	24.404.520,61	100,00%

**AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2022 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.404.520,61	FON TOPLAM DEĞERİ	24.397.771,94
B. HAZIR DEĞERLER	1.416,13	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	296.123.198,670
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,082391
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.416,13		
C. ALACAKLAR	25.149,93		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	25.149,93		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	33.314,73		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	20.138,00		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	13.176,73		
i) Denetim Ücreti	9.322,42		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	731,92		
v) Takas Saklama Komisyonu	250,00		
vi) Diğer	2.872,39		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	24.397.771,94		