

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

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	1.976.751,00	40.692.846,50	97,10%
TERS REPO	1.000.383,56	1.000.383,56	2,39%
BORSA PARA PİYASASI	216.111,25	216.111,25	0,52%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3.193.245,81	41.909.341,31	100,00%

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41.909.341,31	FON TOPLAM DEĞERİ	41.515.656,69
B. HAZIR DEĞERLER	1.533,65	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	157.977.620,182
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,262795
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.533,65		
C. ALACAKLAR	0,00		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	0,00		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	395.218,27		
a) Takasa Borçlar T1	214.815,90		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	71.837,42		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	108.564,95		
i) Denetim Ücreti	7.904,84		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	1.245,47		
v) Takas Saklama Komisyonu	391,00		
vi) Diğer	99.023,64		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	41.515.656,69		