

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

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			
Menkul Kıymet	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam (%)
HİSSE SENEDİ	137.750,00	2.269.185,01	13,34%
BORÇLANMA SENETLERİ	11.841.000,00	14.552.334,77	85,57%
DEVLET TAHVİLİ	11.641.000,00	14.345.984,42	84,36%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	200.000,00	206.350,35	1,21%
BORSA PARA PİYASASI	185.095,29	185.095,29	1,09%
FON PORTFÖY DEĞERİ	12.163.845,29	17.006.615,07	100,00%

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI (TL)		TUTARI (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.006.615,07	FON TOPLAM DEĞERİ	17.056.917,03
B. HAZIR DEĞERLER	1.810,46	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	Dolaşımdaki Pay Sayısı	695.350.888,759
b) Bankalar	0,00	Fiyat	0,024530
i) TL Hesaplar	0,00		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.810,46		
C. ALACAKLAR	61.655,36		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00		
d) Diğer Alacaklar	61.655,36		
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		
E. BORÇLAR	13.163,86		
a) Takasa Borçlar T1	0,00		
b) Takasa Borçlar T2	0,00		
c) Yönetim Ücreti	3.976,68		
d) Ödenecek Vergi	0,00		
e) İhtiyatlar	0,00		
f) Krediler	0,00		
g) Diğer Borçlar	9.187,18		
i) Denetim Ücreti	6.438,06		
ii) İlan Giderleri	0,00		
iii) Noter Masrafı	0,00		
iv) İhraç İzin Gideri	0,00		
v) Takas Saklama Komisyonu	397,38		
vi) Diğer	2.351,74		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	17.056.917,03		