

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2015 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31.12.2015	Nominal değeri	Rayiç değeri	%
Kamu kesimi borçlanma senetleri	12.118.260	12.479.984	40,93
Devlet tahvili ve hazine bonosu	11.000.000	11.362.669	37,27
Ters repo	1.118.260	1.117.315	3,665
Hisse senedi	2.395.508	9.581.606	31,43
Yatırım Fonu	3.000	35.970	0,118
Takasbank Para Piyasası	1.118.836	1.117.459	3,665
Vadeli TL mevduat	7.253.775	7.274.053	23,86
Fon portföy değeri	22.889.379	30.489.071	100,00

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2015 TARİHLİ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30.489.070,95
B. HAZIR DEĞERLER	735,01
a) Kasa	0
b) Bankalar	735,01
c) Diğer Hazır Değerler	0
C. ALACAKLAR	0,00
a) Takastan Alacaklar T1	0,00
b) Takastan Alacaklar T2	0
c) Diğer Alacaklar	0,00
D. BORÇLAR	74.945,84
a) Takasa Borçlar T1	17.447,18
b) Takasa Borçlar T2	0
c) Yönetim Ücreti	45.071,72
d) Ödenecek Vergi	0
e) Krediler	0
f) Diğer Borçlar	12.426,94
NET VARLIK DEĞERİ	30.414.860,12
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	711.932.494,51
BİRİM PAY DEĞERİ	0,042722