

Fon Adı: **Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu**

Dönemi: 01.01.2018-31.03.2018

İşlemlere Aracılık Yapılan Kurumlar: Global Menkul Değerler A.Ş.

Ortalama Fon Toplam Değeri: 24.652.931,94

|                                 | <b>Komisyon<br/>Tutarı (TL)</b> | <b>Komisyon Oranı</b> | <b>Ortalama Fon Toplam<br/>Değeri'ne Oranı</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım | 62,74                           | 0,00002               | 0,00%                                          |
| Ters Repo                       | 4.875,32                        | 0,00001               | 0,02%                                          |
| Takasbank Para Piyasası         | 638,40                          | 0,00002               | 0,00%                                          |

|                             | <b>Tutar (TL)</b> | <b>Ortalama Fon Toplam<br/>Değeri'ne Oranı</b> |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Ödenen Toplam Komisyon      | 5.576,46          | 0,0226%                                        |
| Varlık Alım-Satım İşlemleri | 497.697.294,79    | 2018,82%                                       |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Ortalama Komisyon Oranı</b> | <b>0,0011%</b> |
|--------------------------------|----------------|