

Fon Adı: Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Dönemi: 01.01.2018-18.02.2018

İşlemlere Aracılık Yapılan Kurumlar: T.İş Bankası A.Ş.

Ortalama Fon Toplam Değeri: 16.092.725,04

|                                 | Komisyon Tutarı<br>(TL) | Komisyon Oranı | Ortalama Fon Toplam<br>Değeri'ne Oranı |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım | 96,08                   | 0,00001365     | 0,0006%                                |
| Kira Sertifikası Alım Satım     | 3,00                    | 0,00001        | 0,0000%                                |
| Ters Repo                       | 14,29                   | 0,0000063      | 0,0001%                                |
| Takasbank Para Piyasası         | 1,26                    | 0,00003        | 0,00%                                  |

|                             | Tutar (TL)   | Ortalama Fon Toplam<br>Değeri'ne Oranı |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Ödenen Toplam Komisyon      | 114,63       | 0,0007%                                |
| Varlık Alım-Satım İşlemleri | 8.563.098,46 | 53,21%                                 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ortalama Komisyon Oranı | 0,0013% |
|-------------------------|---------|

| TOPLAM ÖZET                       |        | DÖNEM ORTALAMASI: 15.574.136,73 |        |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| T.İş Bankası A.Ş.                 | 114,63 | 0,0013%                         | 54,98% |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 156,64 | 0,0061%                         | 44,55% |

Fon Adı: Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Dönemi: 19.02.2018-30.06.2018

İşlemlere Aracılık Yapılan Kurumlar: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ortalama Fon Toplam Değeri: 15.375.641,98

|                                 | Komisyon Tutarı (TL) | Komisyon Oranı | Ortalama Fon Toplam Değeri'ne Oranı |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım | 257,07               | 0,000021       | 0,0016%                             |
| Kira Sertifikası Alım Satım     | -                    | 0              | 0,0000%                             |
| Ters Repo                       | -                    | 0,0000084      | 0,0000%                             |
| Takasbank Para Piyasası         | 166,74               | 0,0000231      | 0,00%                               |

|                             | Tutar (TL)   | Ortalama Fon Toplam Değeri'ne Oranı |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Ödenen Toplam Komisyon      | 423,81       | 0,0026%                             |
| Varlık Alım-Satım İşlemleri | 6.938.498,70 | 43,12%                              |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ortalama Komisyon Oranı | 0,0061% |
|-------------------------|---------|