

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 (TL)	Komisyon Oranı	Ortalama Fon Toplam 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 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: 14.824.529,47			
T.İş Bankası A.Ş.	114,63	0,0013%	0,0008%	57,76%
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	607,67	0,0088%	0,0041%	46,80%

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

Dönemi: 19.02.2018-28.09.2018

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

Ortalama Fon Toplam Değeri: 14.533.086,84

	Komisyon Tutarı (TL)	Komisyon Oranı	Ortalama Fon Toplam Değeri'ne Oranı
Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım	387,63	0,000021	0,0024%
Kira Sertifikası Alım Satım	-	0	0,0000%
Ters Repo	-	0,0000084	0,0000%
Takasbank Para Piyasası	220,04	0,0000231	0,00%

	Tutar (TL)	Ortalama Fon Toplam Değeri'ne Oranı
Ödenen Toplam Komisyon	607,67	0,0038%
Varlık Alım-Satım İşlemleri	6.938.498,70	43,12%

Ortalama Komisyon Oranı	0,0088%
-------------------------	---------