

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2019-30.09.2019 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) :	5,048,701.50					
İşlem Türü	Aracı Kuruluş	Komisyon Oranı*	Komisyon Tutarı**	Komisyon Tutarı / Ortalama FTD	**** Varlık Alım Satım İşlem Büyüklüğü	Varlık Alım Satım İşlem Büyüklüğü / Ortalama FTD
Ortaklık Payı	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 15	508.96	0.000101	3,231,128.74	0.64
Borçlanma Araçları	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0.75	18.19	0.000004	2,313,825.27	0.46
Borçlanma Araçları	T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	Yüzbinde 0.75	-	-	-	-
Ters Repo	T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	Yüzbinde 0.5 x Gün sayısı	519.90	0.000103	67,766,000.00	13.42
Ters Repo	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0.5 x Gün sayısı	10.19	0.000002	485,000.00	0.10
İşlem Türü	Aracı Kuruluş	Komisyon Oranı*	Komisyon Tutarı***	Komisyon Tutarı / Ortalama FTD	Varlık Alım Satım İşlem Büyüklüğü	Varlık Alım Satım İşlem Büyüklüğü / Ortalama FTD
Takasbank Para Piyasası	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0.1 x Gün Sayısı	115.63	0.000023	74,178,000.00	14.69

* Komisyon Oranları BSMV oranını içermemektedir.

** Komisyon Tutarı BSMV tutarını içermektedir.

*** Komisyon Tutarı BSMV ve borsa payı tutarını içermemektedir.

Yapılan Aracı Kurum Unvanı	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)**	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)*	Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)***
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	652.97	0.00081410	0.01293342	1,588.685
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	519.90	0.00076720	0.01029770	1,342.246

**** Varlık alım satım işlem büyüklüğü, aracılık komisyonu ödenen işlemler için hesaplanmıştır.