

NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2020- 31.03.2020 DÖNEMİ ARACILIK KOMİSYON BİLGİSİ

İşlem Türü	Aracı Kuruluş	Komisyon Oranı	Komisyon Tutarı	Komisyonun Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	İşlem Hacmi	İşlem Hacmi/Ort.Fon Toplam Değeri
Ters Repo Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0,85 BSMV dahil	6.81	0.000985%	691,000.00	99.94%
Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 2 BSMV dahil	7.71	0.001115%	385,717.08	55.78%
Pay Senedi Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	2.58	0.000373%	17,129.95	2.48%
Takasbank Para Piyasası	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 3,01 BSMV dahil	91.05	0.013168%	2,811,000.00	406.54%
Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Komisyonu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,65375 BSMV dahil	1.93	0.000279%	115,743.89	16.74%
Pay Senedi Komisyonu	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	56.82	0.008218%	378,895.51	54.80%
TOPAM ÖDENEN KOMİSYON			166.90			
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ			691,448.13			

İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı	İng Menkul Değerler A.Ş.	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	108.15	1.93	56.82
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	0.002770%	0.001667%	0.014996%
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0.015641%	0.000279%	0.008218%
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	564.73%	16.74%	54.80%
İlgili Dönemde Toplam İşlem Hacmi Tutarı (TL)	3,904,847.03	115,743.89	378,895.51