

Fon Adı:

**Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu**

Dönemi:

01.01.2020 - 30.09.2020

İşlemlere Aracılık Yapılan Kurumlar:

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ortalama Fon Toplam Değeri:

26.381.969,73

|                                               | Komisyon Tutarı<br>(TL) | Komisyon Oranı<br>(BSMV dahil) | Ortalama Fon Toplam<br>Değeri'ne Oranı |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Pay Alım Satım Komisyonu                      | -                       | 0,011025%                      | 0,0000%                                |
| Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu     | 1.474,98                | 0,002205%                      | 0,0056%                                |
| Ters Repo Komisyonu                           | 20.659,76               | 0,000882%                      | 0,0783%                                |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                    | -                       | 0,001103%                      | 0,0000%                                |
| Takasbank Para Piyasası Komisyonu             | 1.283,45                | 0,002426%                      | 0,0049%                                |
| 7 Gün Üzeri Takasbank Para Piyasası Komisyonu | -                       | 0,000003032%                   | 0,0000%                                |

|                             | Tutar (TL)       | Ortalama Fon Toplam<br>Değeri'ne Oranı |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Ödenen Toplam Komisyon      | 23.418,19        | 0,0888%                                |
| Varlık Alım-Satım İşlemleri | 1.706.667.484,50 | 6469,07%                               |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ortalama Komisyon Oranı | 0,0014% |
|-------------------------|---------|