

Fon Adı:

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Dönemi:

01.01.2020 - 30.09.2020

İşlemlere Aracılık Yapılan Kurumlar:

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ortalama Fon Toplam Değeri:

18.155.307,19

	Komisyon Tutarı (TL)	Komisyon Oranı (BSMV dahil)	Ortalama Fon Toplam Değeri'ne Oranı
Pay Alım Satım Komisyonu	5.119,41	0,011025%	0,0282%
Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu	11,58	0,002205%	0,0001%
Ters Repo Komisyonu	1.586,96	0,000882%	0,0087%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	-	0,001103%	0,0000%
Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.781,48	0,002426%	0,0000%
7 Gün Üzeri Takasbank Para Piyasası Komisyonu	-	0,000003032%	0,0000%

	Tutar (TL)	Ortalama Fon Toplam Değeri'ne Oranı
Ödenen Toplam Komisyon	8.499,43	0,0468%
Varlık Alım-Satım İşlemleri	238.109.006,43	1311,51%

Ortalama Komisyon Oranı	0,0036%
--------------------------------	----------------