

NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2021- 30.06.2021 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
Borsa Para Piyasası Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 3,01 BSMV dahil	1,984	0.000250%	52,785,000	6.64%
Repo - Ters Repo işlem Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0,85 BSMV dahil	8,347	0.001051%	700,000,000	88.11%
Hisse Senedi Komisyonu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	22,097	0.002781%	147,320,340	18.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,65375 BSMV dahil	1,458	0.000184%	88,164,274	11.10%
Hisse Senedi Komisyonu	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	1,203	0.000151%	8,018,371	1.01%
Hisse Senedi Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	14,581	0.001835%	97,207,729	12.24%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 3,01 BSMV dahil	34	0.000004%	1,120,000	0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,7745 BSMV dahil	452	0.000057%	25,498,166	3.21%
Repo - Ters Repo işlem Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0,85 BSMV dahil	34	0.000004%	4,000,000	0.50%
TOPAM ÖDENEN KOMİSYON			50,191			
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ			794,440,383.00			

İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı	İng Menkul Değerler A.Ş.	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	10,331	23,555	1,203	15,102
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	0.001372%	0.010003%	0.015000%	0.011814%
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0.001300%	0.002965%	0.000151%	0.001901%
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	94.76%	29.64%	1.009311%	16.090055%
İlgili Dönemde Toplam İşlem Hacmi Tutarı (TL)	752,785,000	235,484,614	8,018,371	127,825,895