

NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI 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	48,409	0.008283%	349,976,000	59.88%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 2 BSMV dahil	19	0.000003%	960,577	0.16%
Repo - Ters Repo İşlem Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0,85 BSMV dahil	72,848	0.012465%	4,987,000,000	853.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,65375 BSMV dahil	4,542	0.000777%	274,626,441	46.99%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 3,01 BSMV dahil	20	0.000004%	680,000	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,7745 BSMV dahil	616	0.000105%	34,691,575	5.94%
TOPAM ÖDENEN KOMİSYON			126,453			
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ			584,425,009.00			

İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı	İng Menkul Değerler A.Ş.	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	121,276	4,542	636
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	0.002272%	0.001654%	0.001798%
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0.020751%	0.000777%	0.000109%
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	913.37%	46.99%	6.05%
İlgili Dönemde Toplam İşlem Hacmi Tutarı (TL)	5,337,936,577	274,626,441	35,371,575