

NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2021- 30.09.2021 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	768	0.045865%	20.320.000.00	1213.35%
Repo - Ters Repo İşlem Komisyonu	İng Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 0,85 BSMV dahil	14	0.000840%	1.360.000.00	81.21%
VIOP- Opsiyon Piyasası Komisyonu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 2,1 BSMV dahil	130	0.007739%	680.418.20	40.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,65375 BSMV dahil	2	0.000115%	116.865.00	6.98%
Hisse Senedi Komisyonu	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	237	0.014165%	1.581.736.08	94.45%
Hisse Senedi Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 1,5 BSMV dahil	171	0.010203%	1.138.965.58	68.01%
VIOP- Opsiyon Piyasası Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Onbinde 2 BSMV dahil	498	0.029710%	2.612.403.50	155.99%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 3,01 BSMV dahil	5	0.000279%	155.000.00	9.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yüzbinde 1,7745 BSMV dahil	32	0.001928%	1.821.867.13	108.79%
			TOPAM ÖDENEN KOMİSYON	1,856		
			ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1,674,709.00		

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)	782.18	131.54	237.23	705.39
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	0.003608%	0.016499%	0.014998%	0.012314%
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0.046705%	0.007854%	0.014165%	0.042120%
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1294.55%	47.61%	94.45%	342.04%
İlgili Dönemde Toplam İşlem Hacmi Tutarı (TL)	21,680,000.00	797,283.20	1,581,736.08	5,728,236.21