

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ

FONUN İŞLEM YAPTIĞI ARACI KURULUŞ: : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE ORANLARI	Komisyon Tutarı	Ortalama Komisyon Oranları	Komisyonun Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı
Hisse Senedi Komisyonu	194.713,48	0,000315	0,000567
Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu	4.719,56	0,000021	0,000014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.093,69	0,00000735	0,000047
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0,00	0,00000735	0,000000
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.520,71	0,00000315	0,000028
EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	343.447.378,21		

Fon Kodu		İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Ortalama Fon Toplam Değeri	İşlem Hacmi
HHE	Halk Yatırım	225.047,44	0,008663	0,065526	813,00	343.447.378,21	2.792.235.481,25