

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016– 31.12.2016 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 | 235.822,58 | 0,000315 | 0,000661 |
| Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu | 5.365,41 | 0,000021 | 0,000015 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu | 21.046,62 | 0,00000735 | 0,000059 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu | 0,00 | 0,00000735 | 0,000000 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu | 18.750,21 | 0,00000315 | 0,000053 |
| EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ | 356.930.285,40 | | |

| 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 | 280.984,82 | 0,008663 | 0,078723 | 1.032,70 | 356.930.285,40 | 3.686.011.354,81 |