

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	30.09
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	142,697.74
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.021087

İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı	Varlık Türü	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 (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	30.09	0.002458	0.021087	857.841733	1,224,120.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1.63	0.000998	0.001142	114.465669	163,339.92
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	12.51	0.042007	0.008767	20.869861	29,780.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	12.11	0.002202	0.008486	385.430079	550,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3.84	0.000798	0.002691	337.076123	481,000.00

İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı	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 (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.09	0.002458	0.021087	857.841733	1,224,120.74