

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	ALJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	371.02
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	912,202.98
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.040673

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	371.02	0.004792	0.040673	848.783001	7,742,623.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1.45	0.001003	0.000159	15.852406	144,606.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	247.36	0.041995	0.027117	64.570903	589,017.70
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	107.42	0.002204	0.011776	534.201281	4,873,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	14.79	0.000692	0.001621	234.158411	2,136,000.00

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.	371.02	0.004792	0.040673	848.783001	7,742,623.82