

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	AIP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	696,05
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1.198.180,88
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,058092

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	206,43	0,009772	0,017229	176,309569	2.112.507,55
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	9,87	0,000800	0,000824	102,964753	1.233.703,99
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	191,93	0,028283	0,016018	56,636693	678.610,03
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	4,63	0,002313	0,000386	16,708123	200.193,53
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	489,62	0,036118	0,040864	113,139354	1.355.614,11
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	2,59	0,001271	0,000216	17,010173	203.812,64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	487,03	0,042284	0,040647	96,129181	1.151.801,47

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	206,43	0,009772	0,017229	176,309569	2.112.507,55
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	489,62	0,036118	0,040864	113,139354	1.355.614,11