

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	653,61
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	811.709,74
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,080523

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	400,70	0,004626	0,049365	1.067,121597	8.661.929,96
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	15,15	0,001158	0,001866	161,154944	1.308.110,38
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	157,29	0,028286	0,019378	68,506772	556.076,14
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	140,67	0,002203	0,017330	786,488035	6.384.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	87,59	0,021170	0,010791	50,971846	413.743,44
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	252,91	0,003718	0,031158	838,043115	6.802.477,61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1,00	0,000994	0,000123	12,391714	100.584,75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	137,33	0,042011	0,016919	40,272137	326.892,86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	101,97	0,002201	0,012562	570,770530	4.633.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	12,61	0,000724	0,001554	214,608734	1.742.000,00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400,70	0,004626	0,049365	1.067,121597	8.661.929,96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	252,91	0,003718	0,031158	838,043115	6.802.477,61