

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	293.90
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	638,795.69
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.046008

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	223.13	0.002031	0.034930	1,719.969050	10,987,088.12
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	17.25	0.001049	0.002700	257.373077	1,644,088.12
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	205.88	0.002204	0.032229	1,462.595973	9,343,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	70.77	0.001823	0.011079	607.749485	3,882,277.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1.48	0.001005	0.000232	23.055494	147,277.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	62.83	0.002203	0.009836	446.465130	2,852,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	6.46	0.000732	0.001011	138.228861	883,000.00

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.	223.13	0.002031	0.034930	1,719.969050	10,987,088.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70.77	0.001823	0.011079	607.749485	3,882,277.50