

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	AIP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,433.51
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,368,797.30
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.104728

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	420.82	0.009918	0.030744	309.965875	4,242,804.54
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	4.63	0.002313	0.000338	14.625506	200,193.53
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	23.88	0.000899	0.001745	194.029240	2,655,867.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	392.31	0.028290	0.028661	101.311130	1,386,744.01
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,012.69	0.038934	0.073984	190.025576	2,601,064.96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	2.59	0.001271	0.000189	14.889907	203,812.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,010.10	0.042136	0.073795	175.135669	2,397,252.32

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.	420.82	0.009918	0.030744	309.965875	4,242,804.54
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,012.69	0.038934	0.073984	190.025576	2,601,064.96