

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	KOA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	28,596.26
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	163,778,744.51
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.017460

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	14,367.16	0.001459	0.008772	601.052465	984,396,180.79
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Altın	1,340.26	0.060310	0.000818	1.356875	2,222,272.57
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	6,278.87	0.001165	0.003834	329.088529	538,977,061.88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,340.34	0.028300	0.001429	5.049401	8,269,846.34
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	902.47	0.002205	0.000551	24.989201	40,927,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,505.22	0.000890	0.002140	240.568458	394,000,000.00
AKBANK T.A.Ş.	TOPLAM	3,435.15	0.060478	0.002097	3.468066	5,679,955.52
AKBANK T.A.Ş.	Altın	3,435.15	0.060478	0.002097	3.468066	5,679,955.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	10,793.95	0.004748	0.006591	138.801002	227,326,538.13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	626.99	0.001012	0.000383	37.837507	61,969,794.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,570.25	0.041997	0.005233	12.459946	20,406,743.71
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	810.81	0.002205	0.000495	22.451021	36,770,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	785.90	0.000726	0.000480	66.052527	108,180,000.00

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.	14,367.16	0.001459	0.008772	601.052465	984,396,180.79
AKBANK T.A.Ş.	3,435.15	0.060478	0.002097	3.468066	5,679,955.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,793.95	0.004748	0.006591	138.801002	227,326,538.13