

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	KOS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	21,779.19
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	118,190,241.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018427

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	5,045.89	0.002712	0.004269	157.421140	186,056,425.65
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Altın	1,683.14	0.062081	0.001424	2.293947	2,711,221.47
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1,711.00	0.000966	0.001448	149.898610	177,165,528.97
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,649.62	0.028297	0.001396	4.932451	5,829,675.21
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vaad Komisyon Giderleri	2.13	0.000609	0.000002	0.296133	350,000.00
AKBANK T.A.Ş.	TOPLAM	2,976.69	0.060640	0.002519	4.153310	4,908,807.03
AKBANK T.A.Ş.	Altın	2,976.69	0.060640	0.002519	4.153310	4,908,807.03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13,756.61	0.018226	0.011639	63.860183	75,476,504.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	464.41	0.001001	0.000393	39.252339	46,392,434.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,292.20	0.045703	0.011246	24.607844	29,084,070.27

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.	5,045.89	0.002712	0.004269	157.421140	186,056,425.65
AKBANK T.A.Ş.	2,976.69	0.060640	0.002519	4.153310	4,908,807.03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,756.61	0.018226	0.011639	63.860183	75,476,504.52