

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	478.27
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,269,622.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.037670

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	478.27	0.002003	0.037670	1,880.847553	23,879,661.05
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	158.10	0.001518	0.012453	820.584968	10,418,330.22
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.57	0.028348	0.000124	0.436219	5,538.33
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	304.22	0.002462	0.023961	973.202773	12,356,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10.45	0.000968	0.000823	84.985901	1,079,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	3.93	0.018901	0.000310	1.637692	20,792.50

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.	478.27	0.002003	0.037670	1,880.847553	23,879,661.05