

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AIE
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,622.46
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,404,240.24
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.067483

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	837.86	0.010916	0.034849	319.257326	7,675,713.10
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	1.58	0.001175	0.000066	5.593148	134,472.72
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	76.42	0.001574	0.003179	201.975416	4,855,974.23
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	759.86	0.028297	0.031605	111.688762	2,685,266.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	784.60	0.042010	0.032634	77.681643	1,867,653.31
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	784.60	0.042010	0.032634	77.681643	1,867,653.31

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.	837.86	0.010916	0.034849	319.257326	7,675,713.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	784.60	0.042010	0.032634	77.681643	1,867,653.31