

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	ALJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	330.97
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	319,774.30
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.103501

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	330.97	0.005833	0.103501	1,774.361997	5,673,953.57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	4.08	0.001001	0.001276	127.436172	407,508.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	258.91	0.042000	0.080966	192.775173	616,445.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	51.50	0.002204	0.016105	730.827973	2,337,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	16.48	0.000712	0.005154	723.322679	2,313,000.00

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	330.97	0.005833	0.103501	1,774.361997	5,673,953.57