

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	51,42
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	122.570,47
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,041951

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	51,42	0,001531	0,041951	2.740,071361	3.358.518,21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	2,71	0,001005	0,002211	219,888380	269.518,21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	38,05	0,002202	0,031043	1.409,801292	1.728.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10,66	0,000783	0,008697	1.110,381689	1.361.000,00

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.	51,42	0,001531	0,041951	2.740,071361	3.358.518,21