

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	236,63
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	267.407,70
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,088490

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	236,63	0,003670	0,088490	2.411,410743	6.448.297,99
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	3,07	0,001002	0,001148	114,615320	306.490,19
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	139,38	0,042006	0,052123	124,083114	331.807,80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	75,55	0,002206	0,028253	1.280,441815	3.424.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	18,63	0,000781	0,006967	892,270494	2.386.000,00

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.	236,63	0,003670	0,088490	2.411,410743	6.448.297,99