

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	253,66
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	272.476,98
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,093094

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	253,66	0,003771	0,093094	2.468,854313	6.727.059,68
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	2,67	0,001002	0,000980	97,797395	266.475,39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	153,98	0,042004	0,056511	134,537710	366.584,29
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	75,44	0,002205	0,027687	1.255,885909	3.422.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	21,57	0,000807	0,007916	980,633299	2.672.000,00

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.	253,66	0,003771	0,093094	2.468,854313	6.727.059,68