

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	KOA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	10.645,62
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	71.862.597,14
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,014814

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	10.645,62	0,002669	0,014814	555,074169	398.890.713,96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1.463,30	0,001000	0,002036	203,617649	146.324.930,63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4.603,95	0,042000	0,006407	15,253809	10.961.783,33
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4.209,41	0,002205	0,005858	265,652798	190.905.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	368,96	0,000728	0,000513	70,549913	50.699.000,00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0,00	0,000000	0,000000	0,417463	299.999,53
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	0,417463	299.999,53

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.	10.645,62	0,002669	0,014814	555,074169	398.890.713,96
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	0,417463	299.999,53