

|                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fon Adı                                               | Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu |
| Rapor Dönemi                                          | 1.01.2020 - 31.03.2020                                                        |
| Fon Kodu                                              | AIE                                                                           |
| Toplam Komisyon Tutarı (TL)                           | 593.79                                                                        |
| Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)                       | 1,762,314.76                                                                  |
| Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%) | 0.033694                                                                      |

| 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) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b>         | <b>TOPLAM</b>                                            | <b>256.55</b>                                                  | <b>0.008710</b>                                                | <b>0.014558</b>                                                  | <b>167.126709</b>                                                                                      | <b>2,945,298.66</b>                                     |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | Eurobond                                                 | 1.58                                                           | 0.001175                                                       | 0.000090                                                         | 7.630460                                                                                               | 134,472.72                                              |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili | 29.85                                                          | 0.001481                                                       | 0.001694                                                         | 114.348842                                                                                             | 2,015,186.53                                            |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | Ortaklık Payları                                         | 225.12                                                         | 0.028294                                                       | 0.012774                                                         | 45.147407                                                                                              | 795,639.41                                              |
| <b>Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b> | <b>TOPLAM</b>                                            | <b>337.24</b>                                                  | <b>0.041866</b>                                                | <b>0.019136</b>                                                  | <b>45.708090</b>                                                                                       | <b>805,520.42</b>                                       |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Ortaklık Payları                                         | 337.24                                                         | 0.041866                                                       | 0.019136                                                         | 45.708090                                                                                              | 805,520.42                                              |

| 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) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 256.55                                                         | 0.008710                                                       | 0.014558                                                         | 167.126709                                                                                             | 2,945,298.66                                            |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 337.24                                                         | 0.041866                                                       | 0.019136                                                         | 45.708090                                                                                              | 805,520.42                                              |