

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	ALJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	731.21
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,955,430.52
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.037394

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	585.67	0.007723	0.029951	387.816983	7,583,491.67
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	16.33	0.001302	0.000835	64.122874	1,253,878.26
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	264.19	0.028305	0.013511	47.732526	933,376.38
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	94.40	0.002205	0.004828	218.928770	4,281,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	210.75	0.018897	0.010778	57.032813	1,115,237.03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	145.54	0.041992	0.007443	17.724303	346,586.44
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	145.54	0.041992	0.007443	17.724303	346,586.44

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.	585.67	0.007723	0.029951	387.816983	7,583,491.67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	145.54	0.041992	0.007443	17.724303	346,586.44