

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	463.84
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,690,703.68
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.027435

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	389.87	0.003979	0.023060	579.558724	9,798,620.65
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	43.23	0.001571	0.002557	162.732457	2,751,323.63
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	79.18	0.028287	0.004683	16.556403	279,919.72
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	133.55	0.002204	0.007899	358.371493	6,059,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	133.91	0.018904	0.007920	41.898371	708,377.30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	73.97	0.042013	0.004375	10.413573	176,062.66
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	73.97	0.042013	0.004375	10.413573	176,062.66

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.	389.87	0.003979	0.023060	579.558724	9,798,620.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	73.97	0.042013	0.004375	10.413573	176,062.66