

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	KOS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	13,028.69
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	171,697,310.10
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.007588

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	7,459.23	0.002070	0.004344	209.891373	360,377,841.18
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	3,788.77	0.001628	0.002207	135.546992	232,730,538.66
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,649.15	0.028341	0.001543	5.444059	9,347,302.52
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vaad Komisyon Giderleri	1,021.31	0.000863	0.000595	68.900322	118,300,000.00
AKBANK T.A.Ş.	TOPLAM	473.05	0.064820	0.000276	0.425047	729,794.39
AKBANK T.A.Ş.	Altın	473.05	0.064820	0.000276	0.425047	729,794.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,096.41	0.041993	0.002968	7.068492	12,136,410.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,096.41	0.041993	0.002968	7.068492	12,136,410.50

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.	7,459.23	0.002070	0.004344	209.891373	360,377,841.18
AKBANK T.A.Ş.	473.05	0.064820	0.000276	0.425047	729,794.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,096.41	0.041993	0.002968	7.068492	12,136,410.50