

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	ALJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,316.92
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,222,249.85
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.104260

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	2,000.25	0.007102	0.090010	1,267.358736	28,163,877.62
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	32.37	0.001459	0.001457	99.810297	2,218,034.17
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	960.19	0.027183	0.043208	158.950228	3,532,271.21
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	430.65	0.002205	0.019379	878.749074	19,528,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	577.04	0.019997	0.025966	129.849136	2,885,572.24
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	316.67	0.041998	0.014250	33.930090	754,011.37
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	316.67	0.041998	0.014250	33.930090	754,011.37

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.	2,000.25	0.007102	0.090010	1,267.358736	28,163,877.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	316.67	0.041998	0.014250	33.930090	754,011.37