

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	151.08
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,032,765.74
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.014629

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	151.08	0.001969	0.014629	742.782799	7,671,206.25
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	41.05	0.001414	0.003975	281.174647	2,903,875.42
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.57	0.028348	0.000152	0.536262	5,538.33
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	104.53	0.002205	0.010121	459.058606	4,741,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	3.93	0.018901	0.000381	2.013283	20,792.50

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.	151.08	0.001969	0.014629	742.782799	7,671,206.25