

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	KOS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	51,624.88
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	503,102,701.15
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.010261

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	51,093.94	0.006937	0.010156	146.396069	736,522,577.65
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	10,121.04	0.001710	0.002012	117.618638	591,742,546.39
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	40,972.90	0.028300	0.008144	28.777431	144,780,031.26
AKBANK T.A.Ş.	TOPLAM	530.94	0.010500	0.000106	1.005081	5,056,589.94
AKBANK T.A.Ş.	Altın	530.94	0.010500	0.000106	1.005081	5,056,589.94

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.	51,093.94	0.006937	0.010156	146.396069	736,522,577.65
AKBANK T.A.Ş.	530.94	0.010500	0.000106	1.005081	5,056,589.94