

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	749.30
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,775,794.32
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.026994

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	749.30	0.005628	0.026994	479.652951	13,314,179.36
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	89.67	0.001759	0.003230	183.606697	5,096,544.26
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	54.94	0.028300	0.001979	6.994139	194,142.90
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	142.68	0.002410	0.005140	213.272286	5,920,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	462.01	0.021964	0.016644	75.779829	2,103,492.20

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.	749.30	0.005628	0.026994	479.652951	13,314,179.36