

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ALJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	9,507.05
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	14,749,653.65
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.064456

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	9,507.05	0.006339	0.064456	1,016.849737	149,981,814.29
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	8.09	0.001566	0.000055	3.499755	516,201.69
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,027.90	0.027877	0.034088	122.279686	18,035,830.17
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,440.62	0.002205	0.009767	442.945994	65,333,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	505.56	0.000936	0.003428	366.110292	54,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	2,524.88	0.020872	0.017118	82.014010	12,096,782.43

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.	9,507.05	0.006339	0.064456	1,016.849737	149,981,814.29