

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	3,673.22
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,690,634.84
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.054901

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	3,673.22	0.006192	0.054901	886.648341	59,322,402.75
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	118.25	0.001787	0.001767	98.914591	6,618,014.06
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,329.20	0.027944	0.019867	71.095385	4,756,732.59
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	928.40	0.002205	0.013876	629.342372	42,107,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,297.37	0.022213	0.019391	87.295993	5,840,656.10

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.	3,673.22	0.006192	0.054901	886.648341	59,322,402.75