

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	5,910.74
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	9,569,481.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.061767

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	5,910.74	0.005807	0.061767	1,063.574077	101,778,523.09
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	17.53	0.000749	0.000183	24.442771	2,339,046.40
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,271.97	0.027935	0.023742	84.990406	8,133,141.04
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,554.49	0.002205	0.016244	736.717042	70,500,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	103.70	0.000864	0.001084	125.398645	12,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,963.05	0.022291	0.020514	92.025213	8,806,335.65

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.	5,910.74	0.005807	0.061767	1,063.574077	101,778,523.09