

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	KOA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	57,030.98
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	505,321,674.66
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.011286

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	56,540.99	0.004734	0.011189	236.373155	1,194,444,784.18
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	10,981.97	0.001577	0.002173	137.785395	696,259,463.44
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	41,544.49	0.028300	0.008221	29.050866	146,800,320.74
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,375.58	0.002205	0.000272	12.345601	62,385,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,638.95	0.000913	0.000522	57.191293	289,000,000.00
AKBANK T.A.Ş.	TOPLAM	489.99	0.010500	0.000097	0.923481	4,666,550.02
AKBANK T.A.Ş.	Altın	489.99	0.010500	0.000097	0.923481	4,666,550.02

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.	56,540.99	0.004734	0.011189	236.373155	1,194,444,784.18
AKBANK T.A.Ş.	489.99	0.010500	0.000097	0.923481	4,666,550.02