

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 31.03.2023
Fon Kodu	KOA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	89,234.00
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	888,241,558.28
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.010046

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	89,234.00	0.004434	0.010046	226.586946	2,012,639,416.85
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	63,415.31	0.028300	0.007139	25.227625	224,082,250.65
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	25,041.06	0.001421	0.002819	198.364640	1,761,957,166.20
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	777.63	0.002923	0.000088	2.994681	26,600,000.00

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.	89,234.00	0.004434	0.010046	226.586946	2,012,639,416.85