

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	5.657,99
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	9.941.136,09
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,056915

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	5.657,99	0,004839	0,056915	1.176,252587	116.932.870,41
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	944,01	0,028301	0,009496	33,553900	3.335.638,83
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	213,04	0,001602	0,002143	133,743697	13.295.642,88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2.396,93	0,003228	0,024111	747,047414	74.265.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	187,98	0,001175	0,001891	160,947399	16.000.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1.916,04	0,019091	0,019274	100,960178	10.036.588,70

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.	5.657,99	0,004839	0,056915	1.176,252587	116.932.870,41