

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AIE
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	14.067,96
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	50.771.992,16
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,027708

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	14.067,96	0,013238	0,027708	209,314155	106.272.966,22
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13.040,54	0,025895	0,025685	99,187012	50.359.222,18
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	1.027,42	0,001838	0,002024	110,127142	55.913.744,04

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.	14.067,96	0,013238	0,027708	209,314155	106.272.966,22