

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 2.07.2023
Fon Kodu	ALJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	43.879,60
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	68.962.805,93
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,063628

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	43.879,60	0,006462	0,063628	984,573773	678.989.700,10
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14.942,05	0,026073	0,021667	83,100250	57.308.264,22
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	13,88	0,001313	0,000020	1,533548	1.057.578,02
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	8.093,38	0,002921	0,011736	401,789046	277.085.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2.488,48	0,001016	0,003608	355,263967	245.000.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	18.341,81	0,018614	0,026597	142,886961	98.538.857,86

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.	43.879,60	0,006462	0,063628	984,573773	678.989.700,10