

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	17.703,01
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	27.726.151,32
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,063850

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	17.703,01	0,006908	0,063850	924,327420	256.280.419,27
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	6.029,22	0,024454	0,021746	88,923091	24.654.950,84
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	214,43	0,001838	0,000773	42,088553	11.669.535,83
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3.580,32	0,002962	0,012913	435,906154	120.860.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	589,82	0,000936	0,002127	227,222305	63.000.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	7.289,22	0,020194	0,026290	130,187317	36.095.932,60

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.	17.703,01	0,006908	0,063850	924,327420	256.280.419,27