

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	19.511,35
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	25.888.363,18
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,075367

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	19.511,35	0,004314	0,075367	1.746,950527	452.256.897,18
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5.244,99	0,027426	0,020260	73,871491	19.124.119,81
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	127,58	0,001838	0,000493	26,820522	6.943.394,16
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6.345,99	0,002938	0,024513	834,351706	216.000.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1.659,29	0,000927	0,006409	691,430349	179.000.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	6.133,49	0,019665	0,023692	120,476459	31.189.383,21

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.	19.511,35	0,004314	0,075367	1.746,950527	452.256.897,18