

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	KOA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	165.558,03
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	917.115.968,27
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,018052

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	165.558,03	0,004873	0,018052	370,469316	3.397.633.259,05
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	121.198,26	0,028761	0,013215	45,948140	421.397.726,64
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	41.363,62	0,001448	0,004510	311,556622	2.857.335.532,41
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2.756,25	0,002935	0,000301	10,238618	93.900.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	239,90	0,000960	0,000026	2,725937	25.000.000,00

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.	165.558,03	0,004873	0,018052	370,469316	3.397.633.259,05