

| | |
|--|--|
| Fon Adı | Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu |
| Rapor Dönemi | 1.01.2025 - 30.09.2025 |
| Fon Kodu | ANJ |
| Toplam Komisyon Tutarı (TL) | 260,879.33 |
| Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) | 274,095,408.25 |
| Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%) | 0.095178 |

| 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 | 260,879.33 | 0.003558 | 0.095178 | 2,675.198744 | 7,332,596,919.77 |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Ortaklık Payları | 82,296.63 | 0.027922 | 0.030025 | 107.529182 | 294,732,550.43 |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 249.68 | 0.001743 | 0.000091 | 5.225426 | 14,322,652.34 |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Takasbank Para Piyasası İşlemleri | 108,156.94 | 0.003543 | 0.039460 | 1,113.809246 | 3,052,900,000.00 |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Ters Repo ve Vadeli Ters Repo | 36,223.89 | 0.000956 | 0.013216 | 1,383.095041 | 3,791,000,000.00 |
| AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Vadeli İşlem | 33,952.19 | 0.018900 | 0.012387 | 65.539849 | 179,641,717.00 |

| 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. | 260,879.33 | 0.003558 | 0.095178 | 2,675.198744 | 7,332,596,919.77 |