

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	91,804.60
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	118,450,424.48
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.077505

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	90,810.06	0.005999	0.076665	1,278.030039	1,513,832,005.78
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	54,919.47	0.028184	0.046365	164.505430	194,857,379.90
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	138.31	0.001313	0.000117	8.896428	10,537,856.88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,713.60	0.003570	0.001447	40.523282	48,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	11,087.25	0.000973	0.009360	961.583722	1,139,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	22,951.43	0.018900	0.019376	102.521177	121,436,769.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	994.54	0.042002	0.000840	1.999032	2,367,861.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	994.54	0.042002	0.000840	1.999032	2,367,861.86

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.	90,810.06	0.005999	0.076665	1,278.030039	1,513,832,005.78
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	994.54	0.042002	0.000840	1.999032	2,367,861.86