

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	KOA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	351,080.64
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,684,795,984.61
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.009528

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	271,329.34	0.004352	0.007363	169.181820	6,234,004,922.10
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	214,706.51	0.028300	0.005827	20.589448	758,679,153.48
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	13,003.84	0.001329	0.000353	26.558208	978,615,768.62
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,310.30	0.003570	0.000063	1.756135	64,710,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	41,308.69	0.000932	0.001121	120.278029	4,432,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	79,751.30	0.042000	0.002164	5.153170	189,883,804.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	79,751.30	0.042000	0.002164	5.153170	189,883,804.79

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.	271,329.34	0.004352	0.007363	169.181820	6,234,004,922.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	79,751.30	0.042000	0.002164	5.153170	189,883,804.79