

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	122,012.07
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	120,087,739.34
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.101602

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	121,017.53	0.005004	0.100774	2,013.922859	2,418,474,434.03
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	72,876.78	0.028174	0.060686	215.401551	258,670,853.15
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	138.31	0.001313	0.000115	8.775131	10,537,856.88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,267.22	0.003570	0.005219	146.184782	175,550,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	17,596.97	0.000953	0.014653	1,537.209385	1,846,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	24,138.25	0.018900	0.020101	106.352010	127,715,724.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	994.54	0.042002	0.000828	1.971777	2,367,861.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	994.54	0.042002	0.000828	1.971777	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.	121,017.53	0.005004	0.100774	2,013.922859	2,418,474,434.03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	994.54	0.042002	0.000828	1.971777	2,367,861.86