

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	96,898.34
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	98,572,948.95
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.098301

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	96,898.34	0.003841	0.098301	2,559.508847	2,522,983,349.15
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	46,021.13	0.028397	0.046687	164.409763	162,063,551.89
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	103.75	0.001571	0.000105	6.701126	6,605,497.26
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	34,414.81	0.003535	0.034913	987.694911	973,600,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	13,082.79	0.000958	0.013272	1,384.761250	1,365,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	3,275.86	0.020846	0.003323	15.941798	15,714,300.00

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.	96,898.34	0.003841	0.098301	2,559.508847	2,522,983,349.15