

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	372,538.21
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	295,537,375.27
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.126055

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	370,838.23	0.004255	0.125479	2,949.228570	8,716,072,707.39
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	142,174.63	0.027425	0.048107	175.415436	518,418,174.87
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	335.80	0.001766	0.000114	6.432170	19,009,465.52
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	126,435.34	0.003547	0.042782	1,206.243372	3,564,900,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	40,639.56	0.000946	0.013751	1,454.299984	4,298,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	61,252.90	0.019399	0.020726	106.837610	315,745,067.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,699.98	0.042000	0.000575	1.369563	4,047,570.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,699.98	0.042000	0.000575	1.369563	4,047,570.00

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.	370,838.23	0.004255	0.125479	2,949.228570	8,716,072,707.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,699.98	0.042000	0.000575	1.369563	4,047,570.00