

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	376,009.73
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	469,131,164.20
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.080150

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	365,820.55	0.006673	0.077978	1,168.487672	5,481,739,817.94
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	196,551.49	0.028055	0.041897	149.336302	700,583,132.94
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	5,069.40	0.003570	0.001081	30.268720	142,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	39,241.08	0.000986	0.008365	847.950489	3,978,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	124,958.58	0.018900	0.026636	140.932160	661,156,685.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	10,189.18	0.042000	0.002172	5.171261	24,259,996.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,189.18	0.042000	0.002172	5.171261	24,259,996.25

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.	365,820.55	0.006673	0.077978	1,168.487672	5,481,739,817.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,189.18	0.042000	0.002172	5.171261	24,259,996.25