

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 - 30.09.2026
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	477,158.24
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	486,063,731.73
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.098168

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	466,969.06	0.005621	0.096072	1,709.103213	8,307,330,858.13
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	267,953.23	0.027833	0.055127	198.062394	962,709,463.13
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	10.68		0.000002	0.000000	0.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	7,504.22	0.003570	0.001544	43.245358	210,200,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	61,766.50	0.000958	0.012707	1,326.575010	6,448,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	129,734.43	0.018900	0.026691	141.220451	686,421,395.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	10,189.18	0.042000	0.002096	4.991114	24,259,996.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,189.18	0.042000	0.002096	4.991114	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.	466,969.06	0.005621	0.096072	1,709.103213	8,307,330,858.13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,189.18	0.042000	0.002096	4.991114	24,259,996.25