

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	KOS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	563,296.02
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,730,301,682.09
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.015101

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	423,327.68	0.001529	0.011348	742.378663	27,692,963,745.27
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	146,074.95	0.028300	0.003916	13.837077	516,164,720.55
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	26,792.07	0.001798	0.000718	39.939907	1,489,879,024.72
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vaad Komisyon Giderleri	250,460.66	0.000975	0.006714	688.601679	25,686,920,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	139,968.34	0.042044	0.003752	8.924516	332,911,359.19
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	139,968.34	0.042044	0.003752	8.924516	332,911,359.19

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.	423,327.68	0.001529	0.011348	742.378663	27,692,963,745.27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	139,968.34	0.042044	0.003752	8.924516	332,911,359.19