

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.06.2025
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	154,672.74
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	246,413,765.38
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.062770

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	154,672.74	0.003151	0.062770	1,992.045663	4,908,674,725.78
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	46,777.45	0.027771	0.018983	68.357006	168,441,071.82
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	113.45	0.001642	0.000046	2.803633	6,908,536.96
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	67,458.94	0.003527	0.027376	776.295917	1,912,900,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	26,634.57	0.000969	0.010809	1,115.197439	2,748,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	13,688.33	0.018900	0.005555	29.391668	72,425,117.00

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.	154,672.74	0.003151	0.062770	1,992.045663	4,908,674,725.78