

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.06.2025
Fon Kodu	ANP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	65,694.42
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	96,442,620.86
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.068118

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	65,694.42	0.003532	0.068118	1,928.439683	1,859,837,772.32
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	29,695.00	0.028300	0.030790	108.799610	104,929,195.06
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	103.75	0.001571	0.000108	6.849147	6,605,497.26
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	23,647.68	0.003519	0.024520	696.787369	672,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10,372.84	0.000971	0.010755	1,107.394211	1,068,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,875.15	0.022584	0.001944	8.609347	8,303,080.00

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.	65,694.42	0.003532	0.068118	1,928.439683	1,859,837,772.32