

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	AFJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	369.82
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,814,312.60
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.020384

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	369.82	0.003899	0.020384	522.806527	9,485,344.69
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	53.76	0.001662	0.002963	178.241123	3,233,851.16
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	44.80	0.028319	0.002469	8.719414	158,197.43
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	171.17	0.003023	0.009434	312.074116	5,662,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	100.10	0.023209	0.005517	23.771874	431,296.10

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.	369.82	0.003899	0.020384	522.806527	9,485,344.69