

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	AIP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	3,193.38
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	10,811,438.53
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.029537

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	3,193.38	0.015440	0.029537	191.297109	20,681,969.37
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	181.76	0.001810	0.001681	92.871166	10,040,709.03
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,011.63	0.028301	0.027856	98.425943	10,641,260.34

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.	3,193.38	0.015440	0.029537	191.297109	20,681,969.37