

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.09.2022
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	67,718.43
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	210,939,125.08
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.032103

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	67,718.43	0.002861	0.032103	1,122.209907	2,367,179,758.99
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	17,034.77	0.028300	0.008076	28.535827	60,193,224.21
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	173.93	0.001651	0.000082	4.995059	10,536,534.78
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	50,328.21	0.002205	0.023859	1,082.042034	2,282,450,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	181.52	0.001297	0.000086	6.636986	14,000,000.00

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.	67,718.43	0.002861	0.032103	1,122.209907	2,367,179,758.99