

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 31.12.2022
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	161,727.76
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,062,685,922.77
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.015219

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	104,995.79	0.001029	0.009880	960.251349	10,204,455,904.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	8,834.38	0.002596	0.000831	32.023667	340,311,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	76,077.76	0.000773	0.007159	925.955618	9,840,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	20,083.65	0.083180	0.001890	2.272064	24,144,904.42
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	56,731.97	0.038378	0.005339	13.910454	147,824,439.30
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	56,731.97	0.038378	0.005339	13.910454	147,824,439.30

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	104,995.79	0.001029	0.009880	960.251262	10,204,455,904.42
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	56,731.97	0.038378	0.005339	13.910453	147,824,439.30