

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	366,347.19
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,204,951,389.45
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.016615

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)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	24,311.26	0.040000	0.001103	2.756439	60,778,145.58
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	24,311.26	0.040000	0.001103	2.756439	60,778,145.58
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	342,035.93	0.003014	0.015512	514.699112	11,348,865,211.73
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	71,027.79	0.001126	0.003221	286.030687	6,306,837,617.61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	63,384.74	0.042000	0.002875	6.844419	150,916,108.02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,813.30	0.002205	0.000309	14.013552	308,992,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	29,163.75	0.000783	0.001323	168.892612	3,724,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	171,646.35	0.020003	0.007785	38.917841	858,119,486.10

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)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	24,311.26	0.040000	0.001103	2.756439	60,778,145.58
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	342,035.93	0.003014	0.015512	514.699112	11,348,865,211.73