

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	389,976.35
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,423,238,745.51
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.027401

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	18,971.07	0.042000	0.001333	3.173692	45,169,210.10
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	18,971.07	0.042000	0.001333	3.173692	45,169,210.10
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,784.00	0.040000	0.000196	0.489026	6,960,005.40
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,784.00	0.040000	0.000196	0.489026	6,960,005.40
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	20,565.24	0.040000	0.001445	3.612402	51,413,105.12
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	20,565.24	0.040000	0.001445	3.612402	51,413,105.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	347,656.04	0.002775	0.024427	880.395405	12,530,128,524.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	249,426.06	0.042000	0.017525	41.726768	593,871,524.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	10,192.72	0.002205	0.000716	32.479231	462,257,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	88,037.26	0.000767	0.006186	806.189407	11,474,000,000.00

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,971.07	0.042000	0.001333	3.173692	45,169,210.10
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,784.00	0.040000	0.000196	0.489026	6,960,005.40
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	20,565.24	0.040000	0.001445	3.612402	51,413,105.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	347,656.04	0.002775	0.024427	880.395405	12,530,128,524.05