

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	662,238.75
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	5,357,865,815.25
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.012360

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	7,972.01	0.042000	0.000149	0.354264	18,980,964.62
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,972.01	0.042000	0.000149	0.354264	18,980,964.62
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,418.27	0.040000	0.000026	0.066177	3,545,687.28
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,418.27	0.040000	0.000026	0.066177	3,545,687.28
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	623,858.74	0.003696	0.011644	315.039803	16,879,409,917.95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	1,355.71	0.001575	0.000025	1.606560	86,077,346.58
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	232,615.37	0.042000	0.004342	10.337066	553,846,109.16
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,897.45	0.002205	0.000035	1.606106	86,053,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	118,755.00	0.000754	0.002216	294.090978	15,757,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	11,035.58	0.020003	0.000206	1.029695	55,169,662.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	258,199.62	0.075660	0.004819	6.369398	341,263,799.71
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	28,989.74	0.010499	0.000541	5.153472	276,116,100.14
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	28,989.74	0.010499	0.000541	5.153472	276,116,100.14

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.	7,972.01	0.042000	0.000149	0.354264	18,980,964.62
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,418.27	0.040000	0.000026	0.066177	3,545,687.28
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	623,858.74	0.003696	0.011644	315.039803	16,879,409,917.95
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	28,989.74	0.010499	0.000541	5.153472	276,116,100.14