

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	988,983.97
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,127,811,754.62
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.031619

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)
FCStone	TOPLAM	13,522.87	0.050101	0.000432	0.862943	26,991,225.00
FCStone	Yabancı Ortaklık Payları	13,522.87	0.050101	0.000432	0.862943	26,991,225.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	367,555.00	0.021000	0.011751	55.958034	1,750,261,961.94
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	367,555.00	0.021000	0.011751	55.958034	1,750,261,961.94
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	14,344.89	0.021000	0.000459	2.183924	68,309,019.64
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,344.89	0.021000	0.000459	2.183924	68,309,019.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	593,561.21	0.003672	0.018977	516.823769	16,165,274,611.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	21,328.31	0.001291	0.000682	52.818659	1,652,068,227.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,167.96	0.002392	0.000197	8.243783	257,850,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	93,135.00	0.000783	0.002978	380.169938	11,891,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	472,929.94	0.020002	0.015120	75.591390	2,364,356,384.20

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)
FCStone	13,522.87	0.050101	0.000432	0.862943	26,991,225.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	367,555.00	0.021000	0.011751	55.958034	1,750,261,961.94
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	14,344.89	0.021000	0.000459	2.183924	68,309,019.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	593,561.21	0.003672	0.018977	516.823769	16,165,274,611.25