

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	457,155.49
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	888,119,707.08
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.051475

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)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,563.78	0.040000	0.001077	2.692143	23,909,451.32
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,563.78	0.040000	0.001077	2.692143	23,909,451.32
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	98,790.47	0.040000	0.011124	27.808884	246,976,174.71
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	98,790.47	0.040000	0.011124	27.808884	246,976,174.71
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	312,534.60	0.006297	0.035191	558.852526	4,963,279,412.48
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonusu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	2,061.58	0.001050	0.000232	22.107387	196,340,062.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	63,069.13	0.042000	0.007101	16.908176	150,164,844.92
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	7,937.88	0.002205	0.000894	40.534401	359,994,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	23,483.26	0.000739	0.002644	357.722047	3,177,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	215,982.75	0.020002	0.024319	121.580514	1,079,780,505.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	36,266.64	0.040089	0.004084	10.186177	90,465,441.57
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	36,266.64	0.040089	0.004084	10.186177	90,465,441.57

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)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,563.78	0.040000	0.001077	2.692143	23,909,451.32
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	98,790.47	0.040000	0.011124	27.808884	246,976,174.71
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	312,534.60	0.006297	0.035191	558.852526	4,963,279,412.48
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	36,266.64	0.040089	0.004084	10.186177	90,465,441.57