

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	58,854.43
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	102,746,912.51
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.057281

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	43,390.61	0.003225	0.042231	1,309.567522	1,345,540,196.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	26,788.91	0.042000	0.026073	62.077915	63,783,140.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	5,881.14	0.002205	0.005724	259.584442	266,715,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7,665.00	0.000757	0.007460	984.944438	1,012,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	3,055.56	0.100444	0.002974	2.960727	3,042,055.17
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	15,463.82	0.040623	0.015050	37.049403	38,067,118.19
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	15,463.82	0.040623	0.015050	37.049403	38,067,118.19

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	43,390.61	0.003225	0.042231	1,309.567522	1,345,540,196.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	15,463.82	0.040623	0.015050	37.049403	38,067,118.19