

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	92,848.90
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	709,488,811.71
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.013087

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	49,594.54	0.001059	0.006990	660.357312	4,685,161,248.34
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,123.03	0.002205	0.000299	13.570193	96,279,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	34,665.76	0.000758	0.004886	644.407625	4,572,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	12,805.75	0.075853	0.001805	2.379495	16,882,248.34
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	43,254.36	0.037877	0.006097	16.095460	114,195,488.61
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	43,254.36	0.037877	0.006097	16.095460	114,195,488.61

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.	49,594.54	0.001059	0.006990	660.357312	4,685,161,248.34
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	43,254.36	0.037877	0.006097	16.095460	114,195,488.61