

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	46,493.78
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	199,991,406.75
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.023248

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	46,493.78	0.002812	0.023248	826.807393	1,653,543,735.79
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	161.22	0.001638	0.000081	4.922478	9,844,532.63
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,079.26	0.028300	0.005540	19.575443	39,149,203.16
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	35,071.78	0.002205	0.017537	795.309171	1,590,550,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	181.52	0.001297	0.000091	7.000301	14,000,000.00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	46,493.78	0.002812	0.023248	826.807393	1,653,543,735.79