

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.09.2022
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	839,907.28
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	982,555,294.97
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.085482

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2.46	0.015960	0.000000	0.001566	15,383.64
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2.46	0.015960	0.000000	0.001566	15,383.64
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	182,861.64	0.042000	0.018611	44.311486	435,384,850.86
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	182,861.64	0.042000	0.018611	44.311486	435,384,850.86
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11,674.26	0.040000	0.001188	2.970383	29,185,651.32
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,674.26	0.040000	0.001188	2.970383	29,185,651.32
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	131,902.69	0.040000	0.013424	33.561137	329,756,725.93
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	131,902.69	0.040000	0.013424	33.561137	329,756,725.93
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	464,744.53	0.005682	0.047300	832.406468	8,178,853,827.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	103,620.79	0.042000	0.010546	25.109683	246,716,515.87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	2,061.58	0.001050	0.000210	19.982597	196,340,062.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	9,713.29	0.002283	0.000989	43.293238	425,380,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	43,428.01	0.000751	0.004420	588.363834	5,781,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	305,920.86	0.020002	0.031135	155.657117	1,529,417,249.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	48,721.71	0.040134	0.004959	12.355390	121,398,536.60
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	48,721.71	0.040134	0.004959	12.355390	121,398,536.60

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.46	0.015960	0.000000	0.001566	15,383.64
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	182,861.64	0.042000	0.018611	44.311486	435,384,850.86
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,674.26	0.040000	0.001188	2.970383	29,185,651.32
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	131,902.69	0.040000	0.013424	33.561137	329,756,725.93
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	464,744.53	0.005682	0.047300	832.406468	8,178,853,827.43
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	48,721.71	0.040134	0.004959	12.355390	121,398,536.60