

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.09.2022
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	130,725.13
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	903,850,474.06
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.014463

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	84,435.79	0.000941	0.009342	992.517513	8,970,874,248.34
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,065.03	0.002340	0.000339	14.492663	130,992,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	68,565.01	0.000777	0.007586	976.157036	8,823,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	12,805.75	0.075853	0.001417	1.867814	16,882,248.34
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	46,289.35	0.038015	0.005121	13.472029	121,767,002.15
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	46,289.35	0.038015	0.005121	13.472029	121,767,002.15

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.	84,435.79	0.000941	0.009342	992.517513	8,970,874,248.34
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	46,289.35	0.038015	0.005121	13.472029	121,767,002.15