

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 31.03.2023
Fon Kodu	YZD
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	472,809.86
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,336,671,450.47
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.035372

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	472,809.86	0.016735	0.035372	211.361200	2,825,204,815.37
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	0.00		0.000000	0.000000	0.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	23,532.80	0.002940	0.001761	59.882703	800,435,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	192,265.80	0.018900	0.014384	76.105358	1,017,278,593.20
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	257,011.26	0.025510	0.019228	75.373138	1,007,491,222.17

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.	472,809.86	0.016735	0.035372	211.361200	2,825,204,815.37