

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 31.03.2023
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	427,419.10
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,279,586,576.94
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018750

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	23,044.00	0.015960	0.001011	6.333866	144,385,967.32
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	23,044.00	0.015960	0.001011	6.333866	144,385,967.32
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	91,692.96	0.042000	0.004022	9.577025	218,316,566.44
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	91,692.96	0.042000	0.004022	9.577025	218,316,566.44
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,167.64	0.040000	0.000139	0.347392	7,919,097.22
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,167.64	0.040000	0.000139	0.347392	7,919,097.22
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	58,361.19	0.040000	0.002560	6.400414	145,902,980.26
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	58,361.19	0.040000	0.002560	6.400414	145,902,980.26
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	251,143.34	0.002966	0.011017	371.433650	8,467,151,632.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	90,297.79	0.042000	0.003961	9.431310	214,994,875.70
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	20,933.39	0.001213	0.000918	75.708311	1,725,836,499.59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	22,208.53	0.002891	0.000974	33.695013	768,107,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	39,563.53	0.000732	0.001736	237.148264	5,406,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	78,140.10	0.022185	0.003428	15.450752	352,213,257.50
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	9.98	0.001050	0.000000	0.041674	950,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	9.98	0.001050	0.000000	0.041674	950,000.00

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23,044.00	0.015960	0.001011	6.333866	144,385,967.32
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	91,692.96	0.042000	0.004022	9.577025	218,316,566.44
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,167.64	0.040000	0.000139	0.347392	7,919,097.22
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	58,361.19	0.040000	0.002560	6.400414	145,902,980.26
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	251,143.34	0.002966	0.011017	371.433650	8,467,151,632.79
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	9.98	0.001050	0.000000	0.041674	950,000.00