

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 31.03.2023
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	144,803.95
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	434,920,413.21
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.033294

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	32,788.55	0.003836	0.007539	196.543841	854,809,286.18
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,290.57	0.028300	0.002136	7.548189	32,828,615.69
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	286.11	0.001838	0.000066	3.580119	15,570,670.49
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	23,211.87	0.002878	0.005337	185.415532	806,410,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	70,999.42	0.021000	0.016325	77.737188	338,094,898.62
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	70,999.42	0.021000	0.016325	77.737188	338,094,898.62
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	24,991.40	0.042022	0.005746	13.674365	59,472,606.21
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	24,991.40	0.042022	0.005746	13.674365	59,472,606.21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	16,024.58	0.003224	0.003684	114.271624	496,990,617.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	191.44	0.001562	0.000044	2.818320	12,257,450.01
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,034.15	0.002756	0.000238	8.626866	37,520,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,554.86	0.000662	0.000587	88.751870	386,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	12,244.13	0.020002	0.002815	14.074568	61,213,167.50

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.	32,788.55	0.003836	0.007539	196.543841	854,809,286.18
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70,999.42	0.021000	0.016325	77.737188	338,094,898.62
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	24,991.40	0.042022	0.005746	13.674365	59,472,606.21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,024.58	0.003224	0.003684	114.271624	496,990,617.51