

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 31.03.2023
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	23,057.51
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	276,871,518.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.008328

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	16,189.68	0.003088	0.005847	189.340478	524,229,855.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4,210.86	0.042000	0.001521	3.621122	10,025,855.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	11,280.58	0.002757	0.004074	147.795628	409,204,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	698.25	0.000665	0.000252	37.923727	105,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	6,867.82	0.040126	0.002481	6.181760	17,115,533.51
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	6,867.82	0.040126	0.002481	6.181760	17,115,533.51

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.	16,189.68	0.003088	0.005847	189.340478	524,229,855.43
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	6,867.82	0.040126	0.002481	6.181760	17,115,533.51