

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	YZD
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	973.385,34
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1.158.291.696,88
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,084036

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	973.385,34	0,017716	0,084036	474,341068	5.494.253.207,71
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	272,90	0,001316	0,000024	1,790974	20.744.704,26
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	32.216,42	0,002969	0,002781	93,668719	1.084.957.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	509.031,83	0,018900	0,043947	232,522428	2.693.287.981,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	431.864,19	0,025475	0,037285	146,358946	1.695.263.522,44

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.	973.385,34	0,017716	0,084036	474,341068	5.494.253.207,71