

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	628,649.31
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,301,439,234.53
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.027315

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	0.001001	6.273725	144,385,967.32
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	23,044.00	0.015960	0.001001	6.273725	144,385,967.32
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	99,536.31	0.042000	0.004325	10.297522	236,991,203.74
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	99,536.31	0.042000	0.004325	10.297522	236,991,203.74
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,167.64	0.040000	0.000138	0.344093	7,919,097.22
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,167.64	0.040000	0.000138	0.344093	7,919,097.22
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	58,361.19	0.040000	0.002536	6.339641	145,902,980.26
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	58,361.19	0.040000	0.002536	6.339641	145,902,980.26
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	444,522.37	0.003961	0.019315	487.602933	11,221,885,198.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	190,757.36	0.042000	0.008289	19.734796	454,184,343.67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	27,505.92	0.001240	0.001195	96.389860	2,218,354,056.98
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	62,796.32	0.002803	0.002729	97.359816	2,240,677,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	43,617.00	0.000750	0.001895	252.537626	5,812,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	119,845.77	0.024130	0.005207	21.580835	496,669,797.50
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	17.80	0.001000	0.000001	0.077343	1,780,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	17.80	0.001000	0.000001	0.077343	1,780,000.00

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	0.001001	6.273725	144,385,967.32
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	99,536.31	0.042000	0.004325	10.297522	236,991,203.74
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,167.64	0.040000	0.000138	0.344093	7,919,097.22
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	58,361.19	0.040000	0.002536	6.339641	145,902,980.26
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	444,522.37	0.003961	0.019315	487.602933	11,221,885,198.15
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	17.80	0.001000	0.000001	0.077343	1,780,000.00