

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	230,208.58
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	419,880,725.86
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.054827

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	33,285.14	0.003894	0.007927	203.583835	854,809,286.18
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,290.57	0.028300	0.002213	7.818557	32,828,615.69
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	286.11	0.001838	0.000068	3.708356	15,570,670.49
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	23,708.45	0.002940	0.005646	192.056922	806,410,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	122,883.71	0.021000	0.029266	139.363565	585,160,750.06
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	122,883.71	0.021000	0.029266	139.363565	585,160,750.06
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	24,990.89	0.042021	0.005952	14.164167	59,472,606.21
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	24,990.89	0.042021	0.005952	14.164167	59,472,606.21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	49,048.84	0.004539	0.011682	257.355794	1,080,587,375.01
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	191.44	0.001562	0.000046	2.919270	12,257,450.01
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	11,410.71	0.002685	0.002718	101.221603	425,010,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,578.61	0.000755	0.000852	112.889202	474,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	33,868.09	0.020002	0.008066	40.325720	169,319,925.00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	33,285.14	0.003894	0.007927	203.583835	854,809,286.18
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	122,883.71	0.021000	0.029266	139.363565	585,160,750.06
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	24,990.89	0.042021	0.005952	14.164167	59,472,606.21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	49,048.84	0.004539	0.011682	257.355794	1,080,587,375.01