

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,626,456.04
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	8,187,293,038.75
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.019866

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	9,764.32	0.015960	0.000119	0.747255	61,179,924.27
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,764.32	0.015960	0.000119	0.747255	61,179,924.27
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	88,669.15	0.042000	0.001083	2.578594	211,117,015.47
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	88,669.15	0.042000	0.001083	2.578594	211,117,015.47
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	19,903.62	0.040000	0.000243	0.607760	49,759,057.05
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	19,903.62	0.040000	0.000243	0.607760	49,759,057.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,070,397.80	0.020449	0.013074	63.932886	5,234,372,719.76
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	316,292.67	0.042505	0.003863	9.088774	744,124,522.97
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	29,796.47	0.002756	0.000364	13.203998	1,081,050,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	6,079.50	0.000609	0.000074	12.189621	998,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	442,391.92	0.020712	0.005403	26.088339	2,135,928,779.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	275,837.24	0.100206	0.003369	3.362154	275,269,416.89
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	437,721.15	0.040709	0.005346	13.133238	1,075,256,675.27
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	56.10	0.002040	0.000001	0.033589	2,750,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	437,665.05	0.040808	0.005346	13.099649	1,072,506,675.27

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.	9,764.32	0.015960	0.000119	0.747255	61,179,924.27
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	88,669.15	0.042000	0.001083	2.578594	211,117,015.47
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,903.62	0.040000	0.000243	0.607760	49,759,057.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,070,397.80	0.020449	0.013074	63.932886	5,234,372,719.76
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	437,721.15	0.040709	0.005346	13.133238	1,075,256,675.27