

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,202,349.63
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4,645,701,548.87
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.047406

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)
FCST	TOPLAM	31,873.15	0.025900	0.000686	2.648975	123,063,472.41
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	31,873.15	0.025900	0.000686	2.648975	123,063,472.41
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	523,033.25	0.021000	0.011258	53.611593	2,490,634,629.10
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	523,033.25	0.021000	0.011258	53.611593	2,490,634,629.10
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	50,335.67	0.021000	0.001083	5.159472	239,693,659.39
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	50,335.67	0.021000	0.001083	5.159472	239,693,659.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,432,377.83	0.010361	0.030832	297.588315	13,825,064,976.06
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	1,496.15	0.001327	0.000032	2.427122	112,756,844.66
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	118,222.14	0.002847	0.002545	89.390159	4,152,800,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	23,404.50	0.000752	0.000504	67.029704	3,114,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,289,255.04	0.020002	0.027752	138.741330	6,445,508,131.40
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	164,729.72	0.010210	0.003546	34.729840	1,613,444,722.28
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	164,729.72	0.010210	0.003546	34.729840	1,613,444,722.28

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)
FCST	31,873.15	0.025900	0.000686	2.648975	123,063,472.41
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	523,033.25	0.021000	0.011258	53.611593	2,490,634,629.10
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	50,335.67	0.021000	0.001083	5.159472	239,693,659.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,432,377.83	0.010361	0.030832	297.588315	13,825,064,976.06
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	164,729.72	0.010210	0.003546	34.729840	1,613,444,722.28