

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,370,593.85
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,174,917,658.85
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.063018

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	9,448.74	0.015960	0.000434	2.722064	59,202,659.96
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,448.74	0.015960	0.000434	2.722064	59,202,659.96
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	86,079.98	0.042000	0.003958	9.423453	204,952,334.79
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	86,079.98	0.042000	0.003958	9.423453	204,952,334.79
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,097.29	0.040000	0.000096	0.241077	5,243,230.06
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,097.29	0.040000	0.000096	0.241077	5,243,230.06
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	195,957.99	0.040000	0.009010	22.524760	489,894,983.63
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	195,957.99	0.040000	0.009010	22.524760	489,894,983.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	933,035.43	0.012066	0.042900	355.556219	7,733,054,998.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	437,981.14	0.042026	0.020138	47.917442	1,042,164,912.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	370.71	0.001575	0.000017	1.082202	23,537,012.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	111,944.83	0.002763	0.005147	186.284616	4,051,537,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7,785.75	0.000715	0.000358	50.070861	1,089,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	363,784.46	0.024002	0.016726	69.688538	1,515,668,327.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	11,168.54	0.100187	0.000514	0.512559	11,147,746.50
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	143,974.42	0.039820	0.006620	16.624135	361,561,254.65
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	143,974.42	0.039820	0.006620	16.624135	361,561,254.65

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.	9,448.74	0.015960	0.000434	2.722064	59,202,659.96
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	86,079.98	0.042000	0.003958	9.423453	204,952,334.79
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,097.29	0.040000	0.000096	0.241077	5,243,230.06
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	195,957.99	0.040000	0.009010	22.524760	489,894,983.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	933,035.43	0.012066	0.042900	355.556219	7,733,054,998.79
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	143,974.42	0.039820	0.006620	16.624135	361,561,254.65