

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AMF
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	654,949.43
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,395,363,599.64
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.010241

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	654,644.11	0.005635	0.010236	181.643585	11,616,767,701.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	535,999.03	0.015960	0.008381	52.512885	3,358,389,922.35
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	90,862.03	0.001253	0.001421	113.369282	7,250,377,779.17
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	27,783.04	0.002756	0.000434	15.761418	1,008,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	305.33	0.000024	0.000005	19.975779	1,277,523,680.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	305.33	0.000024	0.000005	19.975779	1,277,523,680.00

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	654,644.11	0.005635	0.010236	181.643585	11,616,767,701.52
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	305.33	0.000024	0.000005	19.975779	1,277,523,680.00