

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AMY
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	113,331.96
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	415,670,266.86
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.027265

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	605.40	0.015960	0.000146	0.912563	3,793,254.21
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	605.40	0.015960	0.000146	0.912563	3,793,254.21
FCST	TOPLAM	9,210.53	0.040152	0.002216	5.518655	22,939,407.42
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	9,210.53	0.040152	0.002216	5.518655	22,939,407.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	93,769.07	0.020731	0.022559	108.814304	452,308,708.53
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	29,456.98	0.042668	0.007087	16.608742	69,037,601.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,853.98	0.002756	0.001168	42.367476	176,109,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	36,942.83	0.020002	0.008888	44.432327	184,691,971.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	22,515.28	0.100201	0.005417	5.405759	22,470,134.81
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	9,746.96	0.041756	0.002345	5.615615	23,342,443.56
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	9,746.96	0.041756	0.002345	5.615615	23,342,443.56

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.	605.40	0.015960	0.000146	0.912563	3,793,254.21
FCST	9,210.53	0.040152	0.002216	5.518655	22,939,407.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	93,769.07	0.020731	0.022559	108.814304	452,308,708.53
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	9,746.96	0.041756	0.002345	5.615615	23,342,443.56