

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2023 - 31.12.2023
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	212,169.47
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	281,341,070.94
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.075414

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	170,142.02	0.012115	0.060475	499.197348	1,404,447,165.99
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	64,361.06	0.042000	0.022877	54.467909	153,240,597.49
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	16,830.31	0.002757	0.005982	217.015595	610,554,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	698.25	0.000665	0.000248	37.321248	105,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	88,252.39	0.016476	0.031368	190.392596	535,652,568.50
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	42,027.45	0.040537	0.014938	36.851025	103,677,068.84
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	42,027.45	0.040537	0.014938	36.851025	103,677,068.84

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.	170,142.02	0.012115	0.060475	499.197348	1,404,447,165.99
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	42,027.45	0.040537	0.014938	36.851025	103,677,068.84