

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2024 - 31.03.2024
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	95,850.03
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	368,804,744.82
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.025989

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	28,697.86	0.010715	0.007781	72.623686	267,839,600.30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,957.55	0.042000	0.002971	7.074042	26,089,404.30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,313.52	0.002756	0.001170	42.434378	156,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	13,426.79	0.015750	0.003641	23.115266	85,250,196.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	67,152.17	0.040000	0.018208	45.520097	167,880,275.88
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	67,152.17	0.040000	0.018208	45.520097	167,880,275.88

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.	28,697.86	0.010715	0.007781	72.623686	267,839,600.30
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	67,152.17	0.040000	0.018208	45.520097	167,880,275.88