

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	6,124.39
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	22,610,798.62
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.027086

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	6,124.39	0.003114	0.027086	869.869725	196,684,491.84
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	2.27	0.001575	0.000010	0.636100	143,827.32
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,476.63	0.042000	0.015376	36.609342	8,277,664.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,858.00	0.002205	0.008217	372.667067	84,263,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	787.50	0.000757	0.003483	459.957217	104,000,000.00

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.	6,124.39	0.003114	0.027086	869.869725	196,684,491.84