

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2020-31.03.2020
BİST Kodu	AZM
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	19.529.114,95

İşlem Türü	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	313,73	0,002205	0,001606	72,85	14.226.000,0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.156,31	0,029400	0,011042	37,56	7.334.284,9
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	152,50	0,000709	0,000781	110,09	21.500.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.112,60	0,013449	0,005697	42,36	8.272.828,8

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	262,85
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	51.333.113,73