

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AMS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	24,225.85
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	107,984,901.98
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.022434

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	16,585.01	0.001929	0.015359	796.318997	859,904,288.51
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	8,620.29	0.001399	0.007983	570.606782	616,169,174.35
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,500.08	0.028300	0.005093	17.997992	19,435,114.16
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	723.30	0.002205	0.000670	30.374617	32,800,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,741.34	0.000909	0.001613	177.339606	191,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	7,640.84	0.042000	0.007076	16.847213	18,192,446.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,640.84	0.042000	0.007076	16.847213	18,192,446.43

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,585.01	0.001929	0.015359	796.318997	859,904,288.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,640.84	0.042000	0.007076	16.847213	18,192,446.43