

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	917,584.24
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,748,988,587.24
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.052464

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	16,724.98	0.031500	0.000956	3.035719	53,094,380.71
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	16,724.98	0.031500	0.000956	3.035719	53,094,380.71
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	38,776.53	0.040000	0.002217	5.542672	96,940,708.81
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	38,776.53	0.040000	0.002217	5.542672	96,940,708.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	862,082.73	0.002629	0.049290	1,874.773225	32,789,569,740.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	25,658.09	0.001241	0.001467	118.208842	2,067,459,154.72
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	354,418.80	0.042000	0.020264	48.247836	843,849,148.55
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	102,104.03	0.002522	0.005838	231.489790	4,048,730,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	183,717.50	0.000730	0.010504	1,438.660045	25,162,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	196,184.31	0.029390	0.011217	38.166712	667,531,437.59

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,724.98	0.031500	0.000956	3.035719	53,094,380.71
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,776.53	0.040000	0.002217	5.542672	96,940,708.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	862,082.73	0.002629	0.049290	1,874.773225	32,789,569,740.86