

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AGL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	158,317.03
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	164,882,213.16
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.096018

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	20,290.09	0.021000	0.012306	58.598053	96,617,767.45
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	20,290.09	0.021000	0.012306	58.598053	96,617,767.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	131,944.52	0.008107	0.080024	987.037672	1,627,449,557.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	1,511.95	0.001191	0.000917	76.972112	126,913,320.99
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,596.33	0.002205	0.000968	43.910134	72,400,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7,452.50	0.000732	0.004520	617.410441	1,018,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	121,383.74	0.029596	0.073618	248.744985	410,136,236.80
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	6,082.42	0.017497	0.003689	21.083257	34,762,540.44
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	6,082.42	0.017497	0.003689	21.083257	34,762,540.44

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,290.09	0.021000	0.012306	58.598053	96,617,767.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	131,944.52	0.008107	0.080024	987.037672	1,627,449,557.79
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	6,082.42	0.017497	0.003689	21.083257	34,762,540.44