

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AMB
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	42,809.55
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	148,597,709.52
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.028809

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	42,779.55	0.001361	0.028789	2,115.646330	3,143,801,987.72
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	7,221.53	0.001181	0.004860	411.375673	611,294,828.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	9,540.20	0.002205	0.006420	291.162631	432,661,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	15,220.00	0.000737	0.010242	1,389.321549	2,064,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	10,797.82	0.030549	0.007266	23.786477	35,346,159.57
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	30.00	0.001000	0.000020	2.018874	3,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	30.00	0.001000	0.000020	2.018874	3,000,000.00

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.	42,779.55	0.001361	0.028789	2,115.646330	3,143,801,987.72
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	30.00	0.001000	0.000020	2.018874	3,000,000.00