

|                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fon Adı                                               | Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
| Rapor Dönemi                                          | 1.01.2020 - 30.09.2020                                                               |
| Fon Kodu                                              | AMR                                                                                  |
| Toplam Komisyon Tutarı (TL)                           | 182,658.63                                                                           |
| Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)                       | 522,927,555.20                                                                       |
| Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%) | 0.034930                                                                             |

| 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                                                   | 182,658.63                                                     | 0.002537                                                       | 0.034930                                                         | 1,376.578162                                                                                           | 7,198,506,527.32                                        |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Eurobond                                                 | 2,202.51                                                       | 0.002044                                                       | 0.000421                                                         | 20.610888                                                                                              | 107,780,012.74                                          |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili | 565.35                                                         | 0.001228                                                       | 0.000108                                                         | 8.801398                                                                                               | 46,024,934.08                                           |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Takasbank Para Piyasası İşlemleri                        | 5,483.41                                                       | 0.002205                                                       | 0.001049                                                         | 47.555344                                                                                              | 248,680,000.00                                          |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Ters Repo ve Vadeli Ters Repo                            | 46,070.00                                                      | 0.000724                                                       | 0.008810                                                         | 1,216.134039                                                                                           | 6,359,500,000.00                                        |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Vadeli İşlem                                             | 128,337.36                                                     | 0.029400                                                       | 0.024542                                                         | 83.476492                                                                                              | 436,521,580.50                                          |

| 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. | 182,658.63                                                     | 0.002537                                                       | 0.034930                                                         | 1,376.578162                                                                                           | 7,198,506,527.32                                        |