

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2021-30.09.2021
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	172,604,962.54

İşlem Türü	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)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,702.31	0.02100	0.011415	54.36	93,820,543.6
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1,325.99	0.02303	0.000768	3.34	5,757,627.9
Yabancı Ortaklık Payları	JPMC	85.19	0.02314	0.000049	0.21	368,069.9
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	75.20	0.00136	0.000044	3.20	5,528,674.5
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,229.75	0.00137	0.006506	475.80	821,262,964.3
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,683.44	0.00220	0.001555	70.51	121,700,000.0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	129,531.74	0.02939	0.075045	255.36	440,767,270.6

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	862.78
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1,489,205,150.70