

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2024 - 31.03.2024
Fon Kodu	AMR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	16.129,04
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4.745.703.595,96
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,000340

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	16.129,04	0,002513	0,000340	13,523674	641.793.476,66
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	1.992,61	0,001050	0,000042	3,998830	189.772.622,09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	11.530,34	0,002756	0,000243	8,815026	418.335.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	105,00	0,000525	0,000002	0,421434	20.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	2.155,57	0,015750	0,000045	0,288384	13.685.854,57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları*	345,52		0,000007	0,000000	0,00

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.	16.129,04	0,002513	0,000340	13,523674	641.793.476,66

* Yabancı Ortaklık Paylarındaki komisyon tutarı, fona yapılan eurobond işlemi için alınan takasbank işlem masrafıdır.