

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	AMS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	9,375.76
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	106,913,544.90
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.008769

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 Değeri Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,419.35	0.001848	0.005069	274.293086	293,256,461.29
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	2,732.77	0.001347	0.002556	189.712334	202,828,180.89
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,829.08	0.028300	0.001711	6.045334	6,463,280.40
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	208.72	0.002205	0.000195	8.852947	9,465,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	648.78	0.000871	0.000607	69.682471	74,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,956.41	0.042000	0.003701	8.810848	9,419,989.85
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,956.41	0.042000	0.003701	8.810848	9,419,989.85

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 Değeri Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,419.35	0.001848	0.005069	274.293086	293,256,461.29
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,956.41	0.042000	0.003701	8.810848	9,419,989.85