

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	AGL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	76,045.11
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	169,733,963.09
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.044803

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	8,710.03	0.021000	0.005132	24.435781	41,475,820.23
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,710.03	0.021000	0.005132	24.435781	41,475,820.23
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	62,754.44	0.006800	0.036972	543.724344	922,884,876.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	1,325.17	0.001189	0.000781	65.681234	111,483,361.29
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	896.09	0.002205	0.000528	23.943352	40,640,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	4,047.50	0.000696	0.002385	342.594958	581,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	56,485.68	0.029845	0.033279	111.504800	189,261,515.54
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	4,580.64	0.016675	0.002699	16.184150	27,469,999.84
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	4,580.64	0.016675	0.002699	16.184150	27,469,999.84

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,710.03	0.021000	0.005132	24.435781	41,475,820.23
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	62,754.44	0.006800	0.036972	543.724344	922,884,876.83
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	4,580.64	0.016675	0.002699	16.184150	27,469,999.84