

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	AMZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	131,862.72
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,884,034,346.26
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.006999

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	97,368.92	0.002843	0.005168	181.809401	3,425,351,552.20
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	14.70	0.001500	0.000001	0.052003	979,763.57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	245.90	0.042000	0.000013	0.031076	585,477.47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	740.42	0.002205	0.000039	1.782292	33,579,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	22,307.50	0.000711	0.001184	166.530934	3,137,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	74,060.40	0.029307	0.003931	13.413095	252,707,311.16
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	34,493.80	0.000163	0.001831	1,124.020663	21,176,935,343.21
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Altın	34,493.80	0.000163	0.001831	1,124.020663	21,176,935,343.21

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.	97,368.92	0.002843	0.005168	181.809401	3,425,351,552.20
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	34,493.80	0.000163	0.001831	1,124.020663	21,176,935,343.21