

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2020-30.09.2020
BiST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	4.907.103,89

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.	177,34	0,02100	0,003614	17,21	844.515,3
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.083,12	0,00221	0,022072	1.001,00	49.120.000,0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.504,06	0,02940	0,071408	242,88	11.918.502,8
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	42,50	0,00065	0,000866	132,46	6.500.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,52	0,00100	0,000316	31,63	1.552.093,4

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	1425,18
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	69.935.111,51