

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	15,238.23
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	21,179,355.49
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.071949

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	15,238.23	0.008885	0.071949	809.777709	171,505,699.78
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	693.97	0.041768	0.003277	7.844807	1,661,479.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	217.22	0.001279	0.001026	80.192218	16,984,195.02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,924.80	0.042000	0.037418	89.088889	18,868,452.60
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,785.52	0.005603	0.013152	234.728578	49,714,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	587.50	0.000734	0.002774	377.726320	80,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	2,144.45	0.066016	0.010125	15.337530	3,248,390.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	884.77	0.085968	0.004178	4.859367	1,029,182.54

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.	15,238.23	0.008885	0.071949	809.777709	171,505,699.78