

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	AEZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	19,356.00
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	18,480,139.25
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.104739

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	19,356.00	0.026349	0.104739	397.509945	73,460,391.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	31.98	0.001419	0.000173	12.197763	2,254,163.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,650.59	0.042000	0.030577	72.801137	13,453,751.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	81.57	0.002204	0.000441	20.021494	3,700,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	52.50	0.000656	0.000284	43.289717	8,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	13,539.37	0.029400	0.073264	249.199835	46,052,476.50

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.	19,356.00	0.026349	0.104739	397.509945	73,460,391.43