

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 31.03.2021
Fon Kodu	AGL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	50,115.72
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	167,192,701.90
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.029975

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	10,288.81	0.021000	0.006154	29.304095	48,994,307.40
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,288.81	0.021000	0.006154	29.304095	48,994,307.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	39,123.33	0.009560	0.023400	244.768769	409,235,518.88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	752.11	0.002205	0.000450	20.401608	34,110,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,811.25	0.000727	0.001083	148.929946	249,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	36,559.97	0.028987	0.021867	75.437216	126,125,518.88
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	703.58	0.014293	0.000421	2.944271	4,922,605.41
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	703.58	0.014293	0.000421	2.944271	4,922,605.41

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.	10,288.81	0.021000	0.006154	29.304095	48,994,307.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	39,123.33	0.009560	0.023400	244.768769	409,235,518.88
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	703.58	0.014293	0.000421	2.944271	4,922,605.41