

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 31.03.2021
Fon Kodu	AMA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	214,738.85
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	975,686,570.70
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.022009

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	214,738.85	0.003297	0.022009	667.514047	6,512,844,914.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	17,905.31	0.001131	0.001835	162.236164	1,582,916,461.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	32,339.74	0.042000	0.003315	7.891814	76,999,366.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	13,497.09	0.002573	0.001383	53.768599	524,613,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	27,683.25	0.000709	0.002837	400.435972	3,907,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	123,313.45	0.029269	0.012639	43.181499	421,316,086.19

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.	214,738.85	0.003297	0.022009	667.514047	6,512,844,914.64