

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 31.03.2021
Fon Kodu	AMB
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	26,240.94
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	139,570,552.23
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018801

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	26,240.94	0.003887	0.018801	483.730763	675,145,697.26
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	1,158.64	0.000991	0.000830	83.780542	116,932,965.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,102.54	0.042000	0.002223	5.292671	7,387,010.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,264.86	0.002205	0.000906	41.100360	57,364,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,987.25	0.000690	0.002140	310.237362	433,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	17,727.66	0.029320	0.012702	43.319827	60,461,721.64

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.	26,240.94	0.003887	0.018801	483.730763	675,145,697.26