

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 31.03.2021
Fon Kodu	AMS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	8,867.00
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	116,774,264.74
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.007593

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	8,867.00	0.005036	0.007593	150.773305	176,064,418.88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	1,251.00	0.001482	0.001071	72.304223	84,432,724.59
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	6,617.06	0.028300	0.005667	20.022986	23,381,694.29
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	622.90	0.002205	0.000533	24.191974	28,250,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	376.03	0.000940	0.000322	34.254123	40,000,000.00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,867.00	0.005036	0.007593	150.773305	176,064,418.88