

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2022-30.06.2022
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	198.552.109,85

İşlem Türü	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)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22.561,79	0,02100	0,011363	54,11	107.436.544,2
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	8.389,93	0,02389	0,004226	17,69	35.122.581,5
Yabancı Ortaklık Payları	FCSTONE	1.347,30	0,04967	0,000679	1,37	2.712.275,8
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.313,26	0,00076	0,003683	486,02	965.000.000,0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.262,08	0,00221	0,000636	28,83	57.237.000,0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	52.538,52	0,02000	0,026461	132,29	262.660.509,3
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili /Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,11	0,00132	0,000010	0,73	1.448.158,0

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	721,03
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.431.617.068,80