

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	AEO
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	218.07
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,759,304.66
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.012395

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	218.07	0.008404	0.012395	147.484153	2,594,695.57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	4.13	0.001001	0.000235	23.452344	412,598.18
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	168.05	0.042002	0.009552	22.741791	400,097.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	45.89	0.002575	0.002608	101.290018	1,782,000.00

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	218.07	0.008404	0.012395	147.484153	2,594,695.57