

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,556,658.55
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,780,178,512.34
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.087444

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,451.32	0.040000	0.000194	0.484687	8,628,294.72
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,451.32	0.040000	0.000194	0.484687	8,628,294.72
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	782.20	0.040014	0.000044	0.109809	1,954,801.01
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	782.20	0.040014	0.000044	0.109809	1,954,801.01
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,248.03	0.040001	0.000126	0.315699	5,620,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,248.03	0.040001	0.000126	0.315699	5,620,000.00
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,087.44	0.009450	0.000173	1.835286	32,671,371.73
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,087.44	0.009450	0.000173	1.835286	32,671,371.73
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	150,625.48	0.040000	0.008461	21.153087	376,562,700.92
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	150,625.48	0.040000	0.008461	21.153087	376,562,700.92
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,300.01	0.050000	0.000298	0.595446	10,600,000.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,300.01	0.050000	0.000298	0.595446	10,600,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,391,164.07	0.008215	0.078147	951.275159	16,934,395,967.59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	69,522.41	0.001001	0.003905	390.268998	6,947,484,842.69
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	257,733.53	0.042000	0.014478	34.470983	613,645,024.53
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	162,195.59	0.004108	0.009111	221.787139	3,948,207,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	17,118.83	0.000693	0.000962	138.852367	2,471,820,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	884,307.94	0.029965	0.049675	165.777660	2,951,138,276.20
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	285.77	0.013603	0.000016	0.118012	2,100,824.17
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	9.268708	164,999,543.78
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	9.268708	164,999,543.78

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	3,451.32	0.040000	0.000194	0.484687	8,628,294.72
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	782.20	0.040014	0.000044	0.109809	1,954,801.01

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş	2,248.03	0.040001	0.000126	0.315699	5,620,000.00
ING Menkul Değerler A.Ş.	3,087.44	0.009450	0.000173	1.835286	32,671,371.73
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	150,625.48	0.040000	0.008461	21.153087	376,562,700.92
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,300.01	0.050000	0.000298	0.595446	10,600,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,391,164.07	0.008215	0.078147	951.275159	16,934,395,967.59
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0.00	0.000000	0.000000	9.268708	164,999,543.78