

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
BİST Kodu	AEE
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	60.548.119,31

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.	10.029,04	0,022380	0,016564	70,49	42.680.215,32
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond/Yatırım Fonu	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	61,59	37.292.688,63
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	1.418,17	858.677.000,00
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	458,78	277.780.000,00
ViOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.036,14	0,009870	0,006666	64,35	38.961.737,90
Mevduat	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	59,15	35.813.061,79
Ortaklık Payları	HSBC Bank PLC	3.217,69	0,025350	0,005314	10,56	6.391.160,54
Ortaklık Payları	Flow Traders	0,00	0,000000	0,000000	9,41	5.696.171,11

*Komisyonlara BSMV tutarları dahil edilmiş olup Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmemiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	2152,49
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.303.292.035,29