

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AGL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	20,157.37
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	168,163,330.52
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.011987

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)
Euroclear Bank A.Ş.	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	9.630192	16,194,451.60
Euroclear Bank A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	0.00	0.000000	0.000000	9.630192	16,194,451.60
HSBC Bank A.Ş.	TOPLAM	681.83	0.001069	0.000405	37.925745	63,777,196.55
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	681.83	0.001069	0.000405	37.925745	63,777,196.55
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	19,475.54	0.002622	0.011581	441.664907	742,718,417.39
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,481.81	0.021000	0.004449	21.186296	35,627,580.99
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,977.12	0.002830	0.002960	104.588794	175,880,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,672.59	0.000728	0.002184	300.005952	504,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	3,344.02	0.012519	0.001989	15.883865	26,710,836.40

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)
Euroclear Bank A.Ş.	0.00	0.000000	0.000000	9.630192	16,194,451.60
HSBC Bank A.Ş.	681.83	0.001069	0.000405	37.925745	63,777,196.55
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,475.54	0.002622	0.011581	441.664907	742,718,417.39