

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AMN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	754.71
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	8,807,158.09
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.008569

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)
HSBC Bank A.Ş.	TOPLAM	9.92	0.000544	0.000113	20.692438	1,822,415.71
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	9.92	0.000544	0.000113	20.692438	1,822,415.71
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	744.79	0.002113	0.008457	400.196066	35,245,900.20
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	366.85	0.002252	0.004165	184.963184	16,290,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	126.17	0.000742	0.001433	193.024808	17,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	251.77	0.012872	0.002859	22.208074	1,955,900.20

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)
HSBC Bank A.Ş.	9.92	0.000544	0.000113	20.692438	1,822,415.71
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	744.79	0.002113	0.008457	400.196066	35,245,900.20