

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	218,338.64
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,457,032,351.92
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.014985

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	4,465.03	0.040003	0.000306	0.766052	11,161,627.08
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4,465.03	0.040003	0.000306	0.766052	11,161,627.08
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,496.13	0.040004	0.000103	0.256685	3,739,978.83
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,496.13	0.040004	0.000103	0.256685	3,739,978.83
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,478.89	0.042000	0.000102	0.241669	3,521,197.92
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,478.89	0.042000	0.000102	0.241669	3,521,197.92
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,014.13	0.009450	0.000207	2.189123	31,896,225.55
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,014.13	0.009450	0.000207	2.189123	31,896,225.55
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,814.50	0.040001	0.000399	0.997634	14,535,843.67
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,814.50	0.040001	0.000399	0.997634	14,535,843.67
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,927.17	0.040001	0.000132	0.330660	4,817,826.60
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,927.17	0.040001	0.000132	0.330660	4,817,826.60
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	200,142.79	0.003459	0.013736	397.114330	5,786,084,261.99
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	6,720.16	0.001000	0.000461	46.122295	672,016,765.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	47,699.74	0.042003	0.003274	7.794172	113,563,605.69
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	12,365.41	0.002449	0.000849	34.648510	504,840,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	29,675.00	0.000716	0.002037	284.345093	4,143,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	103,682.48	0.029400	0.007116	24.204259	352,663,891.30

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.	4,465.03	0.040003	0.000306	0.766052	11,161,627.08
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,496.13	0.040004	0.000103	0.256685	3,739,978.83
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,478.89	0.042000	0.000102	0.241669	3,521,197.92
ING Menkul Değerler A.Ş.	3,014.13	0.009450	0.000207	2.189123	31,896,225.55
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,814.50	0.040001	0.000399	0.997634	14,535,843.67

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	1,927.17	0.040001	0.000132	0.330660	4,817,826.60
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,142.79	0.003459	0.013736	397.114330	5,786,084,261.99