

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2019-30.09.2019
BİST Kodu	AZB
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	242.647.709,42

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.	6.208,61	0,021	0,002559	12,18	29.564.833,1
Ters Repo (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	580,27	1.408.000.000,0
Takasbank Para Piyasası (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	154,09	373.890.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.461,79	0,0105	0,006784	65,25	158.332.513,5
Yabancı Ortaklık Payları	Flow Traders	0,00	0,000000	0,000000	4,40	10.669.834,6
Yabancı Ortaklık Payları	WallachBeth	0,00	0	0,000000	0,40	978.993,7
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond(*)	HSBC Bank A.Ş.	0,00	0	0,0000000	22,04	53.467.560,1
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.874,74	0,008635	0,0057181	66,22	160.674.000,0
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	102.543,93	0,028380	0,0422604	148,91	361.321.648,3
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.794,89	0,001606	0,0081579	507,94	1.232.500.000,0
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.914,48	0,021001	0,0032617	15,53	37.686.949,1
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond/ Yatırım Fonu	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	752,80	0,001458	0,0003102	21,27	51.615.560,7
Yabancı Ortaklık Payları / Yabancı Yatırım Fonu	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.564,16	0,003874	0,0006446	16,64	40.374.575,9

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/04/2019 tarih ve E.5736 sayılı izin yazısı ile HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan Fon Hizmet Birimi 02.05.2019 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Fon Operatör Şirketinin uygulama değişikliklerine bağlı olarak;

* 02 Mayıs 2019 öncesi komisyonlara Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmemiştir. İlgili tarih sonrası ise komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.
02 Mayıs 2019 öncesi Takasbank Para Piyasası ,Ters Repo ve Tahvil Borsa Payı komisyonu tutarları raporda belirtilmemiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1615,13
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	3.919.076.468,99