

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2019-30.09.2019
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	5.603.209,06

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)
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	112,39	6.297.494,2
Ters Repo (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	647,31	36.270.000,0
Takasbank Para Piyasası (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	273,06	15.300.000,0
VİOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	59,75	0,010500	0,001066	10,15	569.000,0
Mevduat	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	24,94	1.397.705,5
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,27	0,02100	0,000576	2,74	153.665,0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.061,80	0,00312	0,018950	607,58	34.044.000,0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.087,16	0,02940	0,019402	66,00	3.697.869,8
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	504,69	0,00163	0,009007	553,79	31.030.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	55,73	0,00423	0,000995	23,53	1.318.540,7

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	2321,50
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	130.078.275,12