

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	916,072.63
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,614,689,536.34
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.056734

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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	120,580.79	0.021000	0.007468	35.559919	574,182,291.49
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	120,580.79	0.021000	0.007468	35.559919	574,182,291.49
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	59,179.25	0.040000	0.003665	9.162613	147,947,759.74
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	59,179.25	0.040000	0.003665	9.162613	147,947,759.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	736,312.59	0.004121	0.045601	1,106.596701	17,868,101,132.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	1,673.47	0.001203	0.000104	8.614228	139,093,042.24
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	38,252.21	0.001057	0.002369	224.085541	3,618,285,780.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	83,510.21	0.042003	0.005172	12.313181	198,819,649.75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	58,248.92	0.006228	0.003607	57.922838	935,274,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	99,545.00	0.000868	0.006165	710.353275	11,470,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	455,082.78	0.030205	0.028184	93.307638	1,506,628,659.82

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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	120,580.79	0.021000	0.007468	35.559919	574,182,291.49
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	59,179.25	0.040000	0.003665	9.162613	147,947,759.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	736,312.59	0.004121	0.045601	1,106.596701	17,868,101,132.45