

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	AEZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	15,078.40
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,637,359.42
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.227175

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	15,078.40	0.016175	0.227175	1,404.444991	93,218,061.92
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	118.37	0.001084	0.001783	164.563224	10,922,652.67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,456.18	0.042000	0.127403	303.336803	20,133,553.87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	719.14	0.002321	0.010835	466.902544	30,990,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	107.50	0.000741	0.001620	218.460371	14,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	5,677.21	0.034053	0.085534	251.182049	16,671,855.38

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,078.40	0.016175	0.227175	1,404.444991	93,218,061.92