

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,294,376.95
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,644,223,743.01
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.078723

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	188,657.13	0.021000	0.011474	54.636692	898,349,457.61
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	188,657.13	0.021000	0.011474	54.636692	898,349,457.61
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	59,179.25	0.040000	0.003599	8.998031	147,947,759.74
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	59,179.25	0.040000	0.003599	8.998031	147,947,759.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,046,540.57	0.003660	0.063650	1,739.090650	28,594,541,384.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	1,673.47	0.001203	0.000102	8.459496	139,093,042.24
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	77,874.19	0.001136	0.004736	417.015327	6,856,665,023.14
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	83,509.76	0.042003	0.005079	12.092007	198,819,649.75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	63,880.77	0.006085	0.003885	63.849887	1,049,835,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	146,810.00	0.000811	0.008929	1,101.005874	18,103,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	672,792.38	0.029940	0.040919	136.668059	2,247,128,669.12

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.	188,657.13	0.021000	0.011474	54.636692	898,349,457.61
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	59,179.25	0.040000	0.003599	8.998031	147,947,759.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,046,540.57	0.003660	0.063650	1,739.090650	28,594,541,384.25