

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	790.01
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	11,098,133.64
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.007118

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	790.01	0.002158	0.007118	329.803829	36,602,069.70
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	516.55	0.029993	0.004654	15.518415	1,722,254.47
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	233.33	0.000719	0.002102	292.391505	32,450,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	39.06	0.002100	0.000352	16.759575	1,860,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	1.07	0.000188	0.000010	5.134334	569,815.23

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.	790.01	0.002158	0.007118	329.803829	36,602,069.70