

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-31.03.2018
BİST Kodu	AZB
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	264.423.357,06

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)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.983,46	0,02456	0,004532	17,58	46.473.566,3
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	127,66	337.570.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	0,85	2.250.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.588,54	0,0137	0,000601	4,18	11.062.200,0
Altın	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	-	0,00	0,0
MEVDUAT	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	-	40,52	107.140.252,8
Ortaklık Payları	Euroclear Bank	2.913,10	0,01153	0,001102	9,10	24.063.796,9
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond/ Yatırım Fonu	HSBC Bank A.Ş.	0,00	0	0,0000000	19,51	51.600.460,5

*Komisyonlara BSMV tutarları dahil edilmiş olup Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmemiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	219,41
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	580.160.276,42