



ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	AGL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	35,488.92
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	209,290,814.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.016957

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	204.80	0.040000	0.000098	0.244636	512,000.00
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	204.80	0.040000	0.000098	0.244636	512,000.00
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	332.10	0.009450	0.000159	1.679157	3,514,320.91
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	332.10	0.009450	0.000159	1.679157	3,514,320.91
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	141.00	0.040000	0.000067	0.168426	352,500.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	141.00	0.040000	0.000067	0.168426	352,500.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,333.75	0.050000	0.001115	2.230150	4,667,500.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,333.75	0.050000	0.001115	2.230150	4,667,500.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	22,160.63	0.006452	0.010588	164.103811	343,454,202.71
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	15.40	0.001000	0.000007	0.735611	1,539,565.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,025.15	0.042000	0.005268	12.542478	26,250,254.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,115.52	0.002197	0.002922	133.013482	278,385,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	150.00	0.000500	0.000072	14.334122	30,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	4,854.56	0.066689	0.002320	3.478118	7,279,382.50
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	10,316.64	0.002582	0.004929	190.896882	399,529,638.51
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,512.19	0.021000	0.003589	17.092068	35,772,128.51
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,591.32	0.000750	0.001238	164.980963	345,290,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	213.13	0.001154	0.000102	8.823851	18,467,510.00

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	204.80	0.040000	0.000098	0.244636	512,000.00
ING Menkul Değerler A.Ş.	332.10	0.009450	0.000159	1.679157	3,514,320.91
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	141.00	0.040000	0.000067	0.168426	352,500.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,333.75	0.050000	0.001115	2.230150	4,667,500.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22,160.63	0.006452	0.010588	164.103811	343,454,202.71
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,316.64	0.002582	0.004929	190.896882	399,529,638.51