

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.06.2018
BİST Kodu	AZB
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	263.663.864,16

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.	17.511,52	0,022580	0,006642	28,01	73.865.174,8
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	237,09	625.110.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	2,03	5.350.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.972,78	0,010040	0,003782	35,87	94.589.048,7
Altın	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	-	0,00	0,0
MEVDUAT	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	-	81,36	214.529.538,6
Yabancı Ortaklık Payları	Euroclear Bank	9.155,17	0,023990	0,003472	13,79	36.348.267,8
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond/ Yatırım Fonu	HSBC Bank A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	33,65	88.711.216,6

*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 (%)	431,80
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.138.503.246,45