

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.06.2018
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	6.755.135,98

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.	179,05	0,024050	0,002651	10,50	709.114,6
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	26,82	1.811.595,4
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	507,47	34.280.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	73,57	4.970.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,010500	0,000000	0,00	0,0
Altın	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,0
Mevduat	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	87,61	5.918.474,4

*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	705,97
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	47.689.184,36