

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AEZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	4.260,85
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	5.597.626,23
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,076119

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	4.260,45	0,011739	0,076112	648,373283	36.293.512,97
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	43,13	0,000999	0,000771	77,089661	4.315.191,11
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3.332,44	0,042001	0,059533	141,743279	7.934.258,96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	536,78	0,002348	0,009589	408,387396	22.860.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	348,10	0,029399	0,006219	21,152947	1.184.062,90
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0,40	0,001987	0,000007	0,359615	20.129,92
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,40	0,001987	0,000007	0,359615	20.129,92

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.260,45	0,011739	0,076112	648,373283	36.293.512,97
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0,40	0,001987	0,000007	0,359615	20.129,92