

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	222.949,83
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	343.517.551,13
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,064902

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	222.949,83	0,005841	0,064902	1.111,066320	3.816.707.812,30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	4.757,81	0,001000	0,001385	138,501422	475.776.692,98
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13.807,25	0,042000	0,004019	9,569897	32.874.276,82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	33.250,15	0,002257	0,009679	428,779547	1.472.933.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	8.957,50	0,000698	0,002608	373,634475	1.283.500.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	162.177,12	0,029400	0,047211	160,580978	551.623.842,50

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.	222.949,83	0,005841	0,064902	1.111,066320	3.816.707.812,30