

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AGL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	68.689,07
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	200.093.842,00
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,034328

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	0,000102	0,255880	512.000,00
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	204,80	0,040000	0,000102	0,255880	512.000,00
HSBC Bank A.Ş.	TOPLAM	451,75	0,000666	0,000226	33,890756	67.813.316,43
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	451,75	0,000666	0,000226	33,890756	67.813.316,43
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	43.065,04	0,001975	0,021522	1.089,865423	2.180.753.598,20
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	18.642,23	0,020940	0,009317	44,493411	89.028.575,20
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	257,67	0,002100	0,000129	6,132123	12.270.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	15.425,02	0,000778	0,007709	990,435278	1.981.800.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	8.740,12	0,008950	0,004368	48,804612	97.655.023,00
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	332,10	0,009450	0,000166	1,756336	3.514.320,91
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	332,10	0,009450	0,000166	1,756336	3.514.320,91
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	141,00	0,040000	0,000070	0,176167	352.500,00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	141,00	0,040000	0,000070	0,176167	352.500,00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2.333,75	0,050000	0,001166	2,332655	4.667.500,00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2.333,75	0,050000	0,001166	2,332655	4.667.500,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	22.160,63	0,006087	0,011075	181,932986	364.036.701,09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	15,40	0,000070	0,000008	11,055756	22.121.886,59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11.025,15	0,042000	0,005510	13,119060	26.250.432,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6.115,52	0,002197	0,003056	139,127220	278.385.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	150,00	0,000500	0,000075	14,992965	30.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	4.854,56	0,066689	0,002426	3,637984	7.279.382,50

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	204,80	0,040000	0,000102	0,255880	512.000,00
HSBC Bank A.Ş.	451,75	0,000666	0,000226	33,890756	67.813.316,43

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	43.065,04	0,001975	0,021522	1.089,865423	2.180.753.598,20
ING Menkul Değerler A.Ş.	332,10	0,009450	0,000166	1,756336	3.514.320,91
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	141,00	0,040000	0,000070	0,176167	352.500,00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.333,75	0,050000	0,001166	2,332655	4.667.500,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22.160,63	0,006087	0,011075	181,932986	364.036.701,09