

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AMN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1.488,41
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	10.061.358,19
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,014793

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)
HSBC Bank A.Ş.	TOPLAM	136,93	0,001310	0,001361	103,871529	10.450.886,58
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	136,93	0,001310	0,001361	103,871529	10.450.886,58
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	489,47	0,001032	0,004865	471,208748	47.410.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	158,59	0,002272	0,001576	69,374332	6.980.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	330,88	0,000818	0,003289	401,834417	40.430.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	862,01	0,002982	0,008568	287,307928	28.907.079,76
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	9,95	0,001000	0,000099	9,886125	994.678,46
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	849,56	0,003112	0,008444	271,325198	27.299.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,50	0,000500	0,000025	4,969508	500.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	0,00	0,000000	0,000000	1,127097	113.401,30

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)
HSBC Bank A.Ş.	136,93	0,001310	0,001361	103,871529	10.450.886,58
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	489,47	0,001032	0,004865	471,208748	47.410.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	862,01	0,002982	0,008568	287,307928	28.907.079,76