

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AMH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	6.460,44
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	5.751.114,65
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,112334

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)
Euroclear Bank A.Ş.	TOPLAM	4.763,70	0,205125	0,082831	40,380770	2.322.344,39
Euroclear Bank A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	4.763,70	0,205125	0,082831	40,380770	2.322.344,39
HSBC Bank A.Ş.	TOPLAM	17,39	0,000818	0,000302	36,958371	2.125.518,31
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	17,39	0,000818	0,000302	36,958371	2.125.518,31
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.072,60	0,003590	0,018650	519,572079	29.881.185,96
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	814,03	0,021001	0,014154	67,398864	3.876.185,96
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	58,09	0,002067	0,001010	48,860094	2.810.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	200,48	0,000864	0,003486	403,313121	23.195.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	606,75	0,003057	0,010550	345,167872	19.851.000,08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	0,676069	38.881,50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	325,53	0,041997	0,005660	13,477710	775.118,58
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	221,18	0,002205	0,003846	174,400975	10.030.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	60,04	0,000667	0,001044	156,613118	9.007.000,00

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)
Euroclear Bank A.Ş.	4.763,70	0,205125	0,082831	40,380770	2.322.344,39
HSBC Bank A.Ş.	17,39	0,000818	0,000302	36,958371	2.125.518,31
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.072,60	0,003590	0,018650	519,572079	29.881.185,96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	606,75	0,003057	0,010550	345,167872	19.851.000,08