

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1.654,59
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	10.274.228,77
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,016104

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	35,59	0,000810	0,000346	42,769874	4.394.274,68
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	35,59	0,000810	0,000346	42,769874	4.394.274,68
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.619,00	0,001563	0,015758	1.007,885458	103.552.457,69
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	722,19	0,026733	0,007029	26,293533	2.701.457,69
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	172,83	0,002100	0,001682	80,103336	8.230.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	723,98	0,000782	0,007047	901,488589	92.621.000,00

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)
HSBC Bank A.Ş.	35,59	0,000810	0,000346	42,769874	4.394.274,68
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.619,00	0,001563	0,015758	1.007,885458	103.552.457,69