

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	7,339.74
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	5,490,867.58
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.133672

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	5,237.58	0.148464	0.095387	64.249164	3,527,836.51
Euroclear Bank A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	5,237.58	0.148464	0.095387	64.249164	3,527,836.51
HSBC Bank A.Ş.	TOPLAM	20.01	0.000687	0.000364	53.057374	2,913,310.12
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	20.01	0.000687	0.000364	53.057374	2,913,310.12
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,475.40	0.003269	0.026870	822.000991	45,134,985.96
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	906.18	0.021001	0.016503	78.584775	4,314,985.96
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	368.58	0.002095	0.006713	320.441164	17,595,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	200.64	0.000864	0.003654	422.975052	23,225,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	606.75	0.003057	0.011050	361.527569	19,851,000.08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	0.708112	38,881.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	325.53	0.041997	0.005929	14.116505	775,118.58
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	221.18	0.002205	0.004028	182.666944	10,030,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	60.04	0.000667	0.001093	164.036008	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.	5,237.58	0.148464	0.095387	64.249164	3,527,836.51
HSBC Bank A.Ş.	20.01	0.000687	0.000364	53.057374	2,913,310.12
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,475.40	0.003269	0.026870	822.000991	45,134,985.96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	606.75	0.003057	0.011050	361.527569	19,851,000.08