

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,100.82
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	9,778,216.75
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.021485

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	201.40	0.001466	0.002060	140.486999	13,737,123.24
HSBC Bank A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	201.40	0.001466	0.002060	140.486999	13,737,123.24
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,037.41	0.001177	0.010609	901.337336	88,134,718.40
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	498.72	0.002206	0.005100	231.177121	22,605,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	511.41	0.000784	0.005230	667.504123	65,270,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	27.28	0.010504	0.000279	2.656092	259,718.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	862.01	0.002982	0.008816	295.627316	28,907,079.76
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	9.95	0.001000	0.000102	10.172391	994,678.46
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	849.56	0.003112	0.008688	279.181784	27,299,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2.50	0.000500	0.000026	5.113407	500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	0.00	0.000000	0.000000	1.159734	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.	201.40	0.001466	0.002060	140.486999	13,737,123.24
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,037.41	0.001177	0.010609	901.337336	88,134,718.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	862.01	0.002982	0.008816	295.627316	28,907,079.76