

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	322,610.40
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,656,060,197.45
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.019481

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)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	59,179.25	0.040000	0.003573	8.933774	147,948,680.45
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	59,179.25	0.040000	0.003573	8.933774	147,948,680.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	263,431.15	0.006957	0.015907	228.659423	3,786,737,686.92
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	7,685.03	0.001000	0.000464	46.405706	768,506,424.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	66,076.34	0.042000	0.003990	9.499902	157,324,090.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	25,672.74	0.008757	0.001550	17.701953	293,155,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	27,575.00	0.001295	0.001665	128.618513	2,130,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	134,748.57	0.032309	0.008137	25.183679	417,056,884.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	1,673.47	0.008086	0.000101	1.249670	20,695,287.86

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)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	59,179.25	0.040000	0.003573	8.933774	147,948,680.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	263,431.15	0.006957	0.015907	228.659423	3,786,737,686.92