

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	AEO
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1.454,97
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2.161.952,97
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,067299

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.454,97	0,010596	0,067299	635,127627	13.731.160,59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	13,94	0,001166	0,000645	55,276714	1.195.056,57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	876,16	0,042001	0,040526	96,488627	2.086.038,74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	206,38	0,002254	0,009546	423,459720	9.155.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,06	0,000505	0,000049	9,713440	210.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	357,43	0,032941	0,016533	50,189125	1.085.065,28

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.454,97	0,010596	0,067299	635,127627	13.731.160,59