

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	386.241,40
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	336.439.564,01
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,114803

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	386.241,40	0,005996	0,114803	1.914,713271	6.441.852.982,47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	2.896,12	0,001002	0,000861	85,937707	289.128.446,27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	12.490,09	0,002205	0,003712	168,363968	566.443.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	33.438,56	0,000753	0,009939	1.319,287764	4.438.606.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	337.416,63	0,029400	0,100290	341,123833	1.147.675.536,20
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0,00	0,000000	0,000000	11,889208	39.999.999,85
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	11,889208	39.999.999,85

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.	386.241,40	0,005996	0,114803	1.914,713271	6.441.852.982,47
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	11,889208	39.999.999,85