

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2019-31.12.2019
BİST Kodu	AZB
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	246.729.128,72

İşlem Türü	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)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.208,61	0,021	0,002516	11,98	29.564.833,1
Ters Repo (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	570,67	1.408.000.000,0
Takasbank Para Piyasası (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	151,54	373.890.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.461,79	0,0105	0,006672	64,17	158.332.513,5
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.452,03	0,021000	0,0046415	22,10	54.532.311,9
Yabancı Ortaklık Payları	Flow Traders	0,00	0,000000	0,000000	4,32	10.669.834,6
Yabancı Ortaklık Payları	WallachBeth	0,00	0	0,000000	0,40	978.993,7
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond(*)	HSBC Bank A.Ş.	0,00	0	0,0000000	21,67	53.467.560,1
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.857,29	0,007239	0,0060217	83,18	205.234.000,0
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	225.024,58	0,031167	0,0912031	292,63	722.003.767,5
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.577,39	0,001206	0,0115825	960,57	2.370.000.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond/ Yatırım Fonu	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.611,80	0,001252	0,0006533	52,17	128.728.938,7
Yabancı Ortaklık Payları / Yabancı Yatırım Fonu	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	6.102,59	0,010011	0,0024734	24,71	60.957.120,2

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/04/2019 tarih ve E.5736 sayılı izin yazısı ile HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan Fon Hizmet Birimi 02.05.2019 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Fon Operatör Şirketinin uygulama değişikliklerine bağlı olarak;

* 02 Mayıs 2019 öncesi komisyonlara Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmemiştir. İlgili tarih sonrası ise komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

02 Mayıs 2019 öncesi Takasbank Para Piyasası ,Ters Repo ve Tahvil Borsa Payı komisyonu tutarları raporda belirtilmemiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	2.260,11
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	5.576.359.873,40