

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2019-31.12.2019
BİST Kodu	AEE
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	71.953.396,17

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 İşlemleri (TL)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.786,36	0,021000	0,003872	18,44	13.268.427,5
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	36,03	25.926.239,3
Ters Repo (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	505,88	364.000.000,0
Takasbank Para Piyasası (*)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	119,17	85.750.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.798,30	0,010731	0,010838	101,00	72.672.535,1
Mevduat	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,0
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.795,21	0,00200	0,006664	334,01	240.328.701,3
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.389,92	0,00574	0,004711	82,05	59.041.000,0
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70.657,63	0,02940	0,098199	334,01	240.328.701,3
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.656,61	0,00113	0,010641	942,28	678.000.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	393,24	0,00178	0,000547	30,75	22.122.207,3
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	1.014,30	0,01954	0,001410	7,22	5.191.960,0
Yabancı Ortaklık Payları	Flow Traders	0,00	0,000000	0,000000	9,59	6.901.542,4

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 (%)	2.520,42
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.813.531.314,30