

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2020-30.09.2020
BİST Kodu	AEE
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	91.367.822,22

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.	14.990,49	0,021000	0,016407	78,13	71.382.058,9
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.373,15	0,00220	0,001503	68,16	62.275.000,0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	63.251,71	0,02963	0,069228	233,66	213.489.083,4
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.682,50	0,00072	0,006219	860,26	786.000.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.100,70	0,00152	0,001205	79,10	72.271.248,6
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	5.967,15	0,02488	0,006531	26,25	23.983.494,7

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1.345,55
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.229.400.885,58