

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	431,670.29
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	560,509,940.67
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.077014

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	15,276.25	0.015960	0.002725	17.076567	95,715,857.78
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	15,276.25	0.015960	0.002725	17.076567	95,715,857.78
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	18,194.41	0.040000	0.003246	8.115117	45,486,036.51
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	18,194.41	0.040000	0.003246	8.115117	45,486,036.51
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,239.99	0.040000	0.000578	1.445108	8,099,973.84
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,239.99	0.040000	0.000578	1.445108	8,099,973.84
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13,164.70	0.042000	0.002349	5.592142	31,344,513.42
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,164.70	0.042000	0.002349	5.592142	31,344,513.42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,200.00	0.040000	0.000392	0.981249	5,500,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,200.00	0.040000	0.000392	0.981249	5,500,000.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	53,663.55	0.040000	0.009574	23.935147	134,158,879.40
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	53,663.55	0.040000	0.009574	23.935147	134,158,879.40
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11,557.88	0.040000	0.002062	5.155075	28,894,707.61
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,557.88	0.040000	0.002062	5.155075	28,894,707.61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	314,373.51	0.010148	0.056087	552.671662	3,097,779,603.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	1,926.91	0.001273	0.000344	26.999162	151,332,985.69
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	84,357.47	0.042000	0.015050	35.833469	200,850,155.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,910.29	0.002205	0.000698	31.637976	177,334,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	13,891.50	0.000750	0.002478	330.591817	1,853,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	210,287.34	0.029400	0.037517	127.609238	715,262,462.40

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,276.25	0.015960	0.002725	17.076567	95,715,857.78
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	18,194.41	0.040000	0.003246	8.115117	45,486,036.51
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,239.99	0.040000	0.000578	1.445108	8,099,973.84
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,164.70	0.042000	0.002349	5.592142	31,344,513.42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,200.00	0.040000	0.000392	0.981249	5,500,000.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	53,663.55	0.040000	0.009574	23.935147	134,158,879.40
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	11,557.88	0.040000	0.002062	5.155075	28,894,707.61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	314,373.51	0.010148	0.056087	552.671662	3,097,779,603.52