

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.09.2021
Fon Kodu	ALU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	638,464.11
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	571,361,108.22
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.111744

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	0.002674	16.752253	95,715,857.78
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	15,276.25	0.015960	0.002674	16.752253	95,715,857.78
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	50,750.15	0.040000	0.008882	22.205814	126,875,384.69
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	50,750.15	0.040000	0.008882	22.205814	126,875,384.69
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,239.99	0.040000	0.000567	1.417663	8,099,973.84
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,239.99	0.040000	0.000567	1.417663	8,099,973.84
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13,164.70	0.042000	0.002304	5.485938	31,344,513.42
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,164.70	0.042000	0.002304	5.485938	31,344,513.42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	4,787.20	0.040000	0.000838	2.094647	11,968,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4,787.20	0.040000	0.000838	2.094647	11,968,000.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	66,622.15	0.040000	0.011660	29.150634	166,555,383.69
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	66,622.15	0.040000	0.011660	29.150634	166,555,383.69
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11,557.88	0.040000	0.002023	5.057171	28,894,707.61
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,557.88	0.040000	0.002023	5.057171	28,894,707.61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	473,065.78	0.008674	0.082796	954.578819	5,454,092,116.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	3,339.87	0.001168	0.000585	50.038075	285,898,097.13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	104,742.29	0.042000	0.018332	43.647608	249,385,457.41
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,653.82	0.002205	0.000815	36.938986	211,055,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	27,888.00	0.000780	0.004881	626.048912	3,577,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	332,441.80	0.029400	0.058184	197.905238	1,130,753,562.40

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	0.002674	16.752253	95,715,857.78
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	50,750.15	0.040000	0.008882	22.205814	126,875,384.69
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,239.99	0.040000	0.000567	1.417663	8,099,973.84
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,164.70	0.042000	0.002304	5.485938	31,344,513.42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,787.20	0.040000	0.000838	2.094647	11,968,000.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	66,622.15	0.040000	0.011660	29.150634	166,555,383.69
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	11,557.88	0.040000	0.002023	5.057171	28,894,707.61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	473,065.78	0.008674	0.082796	954.578819	5,454,092,116.94