

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	402,014.88
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,964,410,540.76
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.020465

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,451.32	0.040000	0.000176	0.439231	8,628,294.72
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,451.32	0.040000	0.000176	0.439231	8,628,294.72
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	782.20	0.040014	0.000040	0.099511	1,954,801.01
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	782.20	0.040014	0.000040	0.099511	1,954,801.01
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,248.03	0.040001	0.000114	0.286091	5,620,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,248.03	0.040001	0.000114	0.286091	5,620,000.00
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,087.44	0.009450	0.000157	1.663164	32,671,371.73
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,087.44	0.009450	0.000157	1.663164	32,671,371.73
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	30,711.89	0.040000	0.001563	3.908534	76,779,661.87
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	30,711.89	0.040000	0.001563	3.908534	76,779,661.87
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,300.01	0.050000	0.000270	0.539602	10,600,000.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,300.01	0.050000	0.000270	0.539602	10,600,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	356,433.99	0.006416	0.018145	282.807142	5,555,493,313.87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvil	20,225.32	0.001002	0.001030	102.716713	2,017,777,943.61
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	165,818.85	0.042000	0.008441	20.097849	394,804,268.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	58,479.87	0.002513	0.002977	118.457112	2,326,984,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,407.50	0.000500	0.000123	24.511170	481,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	109,502.45	0.032743	0.005574	17.024298	334,427,101.40
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	8.399443	164,999,543.78
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvil	0.00	0.000000	0.000000	8.399443	164,999,543.78

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	3,451.32	0.040000	0.000176	0.439231	8,628,294.72
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	782.20	0.040014	0.000040	0.099511	1,954,801.01
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,248.03	0.040001	0.000114	0.286091	5,620,000.00
ING Menkul Değerler A.Ş.	3,087.44	0.009450	0.000157	1.663164	32,671,371.73
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,711.89	0.040000	0.001563	3.908534	76,779,661.87
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,300.01	0.050000	0.000270	0.539602	10,600,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	356,433.99	0.006416	0.018145	282.807142	5,555,493,313.87
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0.00	0.000000	0.000000	8.399443	164,999,543.78