

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2021-31.03.2021
BİST Kodu	AZB
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	313.344.557,55

İşlem Türü	İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı	İlgili Dönemde Aracı Kuruma	İlgili Dönemde Aracı Kuruma	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)
		Ödenen	Ödenen			
		Toplam Komisyon Tutarı (TL)	Ortalama Komisyon Oranı(%)			
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.779,40	0,021	0,005674	27,02	84.663.504,6
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	706,68	0,002205	0,0002255	10,23	32.050.000,0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	78.565,13	0,029392	0,0250731	85,31	267.304.354,1
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.111,00	0,000721	0,0019502	270,63	848.000.000,0
Yabancı Ortaklık Payları / Yabancı Yatırım Fonu	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.341,58	0,012342	0,0004281	3,47	10.869.705,7

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 (%)	396,65
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.242.887.564,38