

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	AEO
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,971.55
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,269,486.76
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.086872

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,971.55	0.009831	0.086872	883.686750	20,055,153.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	22.15	0.001271	0.000976	76.763706	1,742,142.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,142.58	0.042001	0.050345	119.867152	2,720,369.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	309.40	0.002238	0.013633	609.168567	13,825,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1.06	0.000505	0.000047	9.253193	210,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	496.36	0.031866	0.021871	68.634132	1,557,642.53

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,971.55	0.009831	0.086872	883.686750	20,055,153.83