

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	11,523.57
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	58,146,434.66
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.019818

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11,523.57	0.003710	0.019818	534.122723	310,573,319.97
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,634.91	0.021000	0.014850	70.715660	41,118,634.97
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	448.77	0.002100	0.000772	36.752038	21,370,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,800.90	0.000744	0.003097	416.190608	242,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	638.99	0.010502	0.001099	10.464416	6,084,685.00

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,523.57	0.003710	0.019818	534.122723	310,573,319.97