

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	ALH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	69,463.19
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	383,470,139.88
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018114

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	69,463.19	0.003402	0.018114	532.465239	2,041,845,198.02
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	52,991.85	0.021000	0.013819	65.804883	252,342,078.02
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	496.44	0.002100	0.000129	6.164756	23,640,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	12,891.83	0.000742	0.003362	452.838388	1,736,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	3,083.07	0.010500	0.000804	7.657212	29,363,120.00

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.	69,463.19	0.003402	0.018114	532.465239	2,041,845,198.02