

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,175.83
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	8,599,117.83
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.013674

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	1,175.83	0.002846	0.013674	480.422533	41,312,099.71
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	421.06	0.021000	0.004897	23.317133	2,005,067.71
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	270.27	0.002100	0.003143	149.666515	12,870,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	176.11	0.000749	0.002048	273.283847	23,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	308.39	0.010500	0.003586	34.155038	2,937,032.00

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.	1,175.83	0.002846	0.013674	480.422533	41,312,099.71