

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fon Adı                        | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu |
| Komisyon Dönemi                | 01.01.2019-30.09.2019                                               |
| BİST Kodu                      | AZH                                                                 |
| Ortalama Fon Toplam Değeri(TL) | 260.729.687,66                                                      |

| İşlem Türü                  | İşlem Yapılan<br>Aracı Kurum Ünvanı     | İlgili Dönemde Aracı Kuruma<br>Ödenen<br>Toplam Komisyon Tutarı (TL) | İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen<br>Ortalama Komisyon Oranı (%) | Ödenen Komisyon<br>Tutarının Ortalama<br>Fon Toplam Değerine<br>Oranı (%) | Fon Portföyüne Yapılan Varlık<br>Alım-Satım İşlemlerinin<br>Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı(%) | Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemleri (TL) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ortaklık Payları            | HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | 49.911,63                                                            | 0,021                                                             | 0,019143                                                                  | 91,16                                                                                                          | 237.674.384,2                                               |
| Ters Repo (*)               | HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | 0,00                                                                 | 0                                                                 | 0,000000                                                                  | 552,87                                                                                                         | 1.441.500.000,0                                             |
| Takaskank Para Piyasası (*) | HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | 0,00                                                                 | 0                                                                 | 0,000000                                                                  | 7,26                                                                                                           | 18.930.000,0                                                |
| Ortaklık Payları            | HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | 66.835,29                                                            | 0,02077                                                           | 0,025634                                                                  | 123,43                                                                                                         | 321.818.675,6                                               |
| Takaskank Para Piyasası     | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 980,72                                                               | 0,00369                                                           | 0,000376                                                                  | 10,18                                                                                                          | 26.555.000,0                                                |
| VİOP                        | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12.533,02                                                            | 0,01671                                                           | 0,004807                                                                  | 28,76                                                                                                          | 74.980.717,5                                                |
| Ortaklık Payları            | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 211,35                                                               | 0,02100                                                           | 0,000081                                                                  | 0,39                                                                                                           | 1.006.431,3                                                 |
| Ters Repo                   | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 22.746,85                                                            | 0,00144                                                           | 0,008724                                                                  | 606,57                                                                                                         | 1.581.500.000,0                                             |

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/04/2019 tarih ve E.5736 sayılı izin yazısı ile HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan Fon Hizmet Birimi 02.05.2019 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Fon Operatör Şirketinin uygulama değişikliklerine bağlı olarak;

\* 02 Mayıs 2019 öncesi komisyonlara Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmemiştir. İlgili tarih sonrası ise komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

02 Mayıs 2019 öncesi Takasbank Para Piyasası ,Ters Repo ve Tahvil Borsa Payı komisyonu tutarları raporda belirtilmemiştir.

|                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama<br>Fon Toplam Değerine Oranı (%) | 1420,62          |
| Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemleri (TL)                                                   | 3.703.965.208,54 |