

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	30.09.2019
BiST Kodu	AZN
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	279.609.096,38

İşlem Türü	İşlem Yapılan	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.233,93	0,002205	0,000799	36,23	101.310.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.416,04	0,000750	0,007302	972,91	2.720.354.000,0
ViOB	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	145.717,72	0,029573	0,052115	176,22	492.733.422,2
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	605,93	0,042000	0,000217	0,52	1.442.697,8
Altın	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	12.762,84	0,000290	0,004565	1.574,01	4.401.087.947,4

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	2759,90
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	7.716.928.067,47