

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	28.961,64
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	56.125.831,97
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,051601

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11.174,32	0,002364	0,019909	842,292213	472.743.511,90
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	106,65	0,001774	0,000190	10,708570	6.010.274,14
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4.271,23	0,028299	0,007610	26,891784	15.093.237,76
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4.512,53	0,002205	0,008040	364,609295	204.640.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2.283,91	0,000925	0,004069	440,082563	247.000.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	17.787,32	0,004452	0,031692	711,926100	399.574.446,34
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14.067,13	0,021000	0,025064	119,350367	66.986.386,34
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	545,16	0,002100	0,000971	46,253212	25.960.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2.268,98	0,000761	0,004043	530,949813	298.000.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	906,05	0,010501	0,001614	15,372708	8.628.060,00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.174,32	0,002364	0,019909	842,292213	472.743.511,90
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.787,32	0,004452	0,031692	711,926100	399.574.446,34