

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	41,603.02
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	57,125,672.46
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.072827

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	23,112.46	0.002697	0.040459	1,500.112936	856,949,602.12
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	129.54	0.001601	0.000227	14.163326	8,090,895.36
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,439.55	0.028300	0.018275	64.574656	36,888,706.76
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	8,797.67	0.002205	0.015401	698.407534	398,970,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,745.70	0.000907	0.006557	722.967419	413,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	17,787.32	0.004452	0.031137	699.465633	399,574,446.34
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,067.13	0.021000	0.024625	117.261440	66,986,386.34
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	545.16	0.002100	0.000954	45.443666	25,960,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,268.98	0.000761	0.003972	521.656879	298,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	906.05	0.010501	0.001586	15.103647	8,628,060.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	703.24	0.041999	0.001231	2.931105	1,674,413.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	703.24	0.041999	0.001231	2.931105	1,674,413.51

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.	23,112.46	0.002697	0.040459	1,500.112936	856,949,602.12
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,787.32	0.004452	0.031137	699.465633	399,574,446.34
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	703.24	0.041999	0.001231	2.931105	1,674,413.51