

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	ALH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	315,263.03
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	400,285,671.56
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.078760

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	253,838.24	0.007719	0.063414	821.564470	3,288,604,854.30
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	231,534.50	0.020908	0.057842	276.652656	1,107,400,941.80
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	619.92	0.002100	0.000155	7.374733	29,520,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	15,889.36	0.000758	0.003970	523.750948	2,096,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	5,794.46	0.010500	0.001448	13.786132	55,183,912.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	61,424.79	0.001301	0.015345	1,179.915326	4,723,031,987.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,396.80	0.002172	0.000349	16.068524	64,320,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	33,290.00	0.000730	0.008317	1,139.935882	4,563,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	26,737.99	0.027936	0.006680	23.910920	95,711,987.50

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.	253,838.24	0.007719	0.063414	821.564470	3,288,604,854.30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,424.79	0.001301	0.015345	1,179.915326	4,723,031,987.50