

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	ALH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	345,922.45
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	539,080,294.16
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.064169

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	229,041.17	0.021000	0.042487	202.317168	1,090,651,986.27
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	229,041.17	0.021000	0.042487	202.317168	1,090,651,986.27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	116,881.28	0.001909	0.021682	1,135.626632	6,121,939,389.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,757.00	0.002205	0.000326	14.781657	79,685,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	42,285.00	0.000730	0.007844	1,074.886258	5,794,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	72,839.28	0.029400	0.013512	45.958717	247,754,389.00

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	229,041.17	0.021000	0.042487	202.317168	1,090,651,986.27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	116,881.28	0.001909	0.021682	1,135.626632	6,121,939,389.00