

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2021-30.09.2021
BİST Kodu	AZH
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	1,236,038,382.08

İşlem Türü	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)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	490,025.48	0.02100	0.039645	188.78	2,333,454,903.7
Takaskank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,499.82	0.00221	0.000283	12.84	158,720,000.0
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	92,239.29	0.02940	0.007462	25.38	313,739,567.5
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	72,413.25	0.00076	0.005858	769.47	9,511,000,000.0

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 (%)	996.48
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	12,316,914,471.12