

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	15,619.05
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	63,423,678.12
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.024627

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,810.25	0.002307	0.009161	397.066573	251,834,224.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,683.93	0.042000	0.005808	13.829575	8,771,224.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	628.82	0.002202	0.000991	45.035231	28,563,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,497.50	0.000698	0.002361	338.201767	214,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,808.80	0.006694	0.015466	231.023120	146,523,359.82
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,772.78	0.021000	0.013832	65.866654	41,775,054.82
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	738.04	0.000724	0.001164	160.681315	101,910,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	297.98	0.010499	0.000470	4.475150	2,838,305.00

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,810.25	0.002307	0.009161	397.066573	251,834,224.89
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,808.80	0.006694	0.015466	231.023120	146,523,359.82