

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-31.03.2018
KİST Kodu	AZH
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	303.164.002,23

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.	51.713,56	0,023255	0,017058	69,86	211.785.304,7
Hazine konusu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurokond	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	0,00	0,0
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	257,70	781.250.000,0
Takaskank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	0,99	3.000.000,0
VIOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.972,07	0,0105	0,000980	8,90	26.970.017,5
Altın	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0	0,000000	0,00	0,0

*Komisyonlara BSMV tutarları dahil edilmiş olup Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmemiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	337,44
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	1.023.005.322,20