



ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	ALH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	111,200.37
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	403,947,781.62
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.027528

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)
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,324.51	0.040005	0.000575	1.438441	5,810,549.45
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,324.51	0.040005	0.000575	1.438441	5,810,549.45
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	66.36	0.042000	0.000016	0.039114	158,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	66.36	0.042000	0.000016	0.039114	158,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	659.00	0.040001	0.000163	0.407845	1,647,479.10
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	659.00	0.040001	0.000163	0.407845	1,647,479.10
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,412.73	0.009450	0.000597	6.320402	25,531,123.26
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,412.73	0.009450	0.000597	6.320402	25,531,123.26
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,921.06	0.040000	0.000723	1.807818	7,302,640.98
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,921.06	0.040000	0.000723	1.807818	7,302,640.98
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,373.13	0.050000	0.000340	0.679853	2,746,250.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,373.13	0.050000	0.000340	0.679853	2,746,250.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	290.00	0.040000	0.000072	0.179479	725,000.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	290.00	0.040000	0.000072	0.179479	725,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	30,310.99	0.002605	0.007504	288.090183	1,163,733,902.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	20,230.94	0.042000	0.005008	11.924524	48,168,850.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	314.71	0.002182	0.000078	3.570016	14,421,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7,665.00	0.000701	0.001898	270.827085	1,094,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	2,100.34	0.029400	0.000520	1.768558	7,144,052.50
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	70,842.59	0.010671	0.017538	164.347013	663,876,113.88
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	66,026.96	0.021000	0.016345	77.835198	314,413,556.38
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,523.27	0.000770	0.000625	81.107018	327,630,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	2,292.36	0.010500	0.000567	5.404797	21,832,557.50

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)
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,324.51	0.040005	0.000575	1.438441	5,810,549.45
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	66.36	0.042000	0.000016	0.039114	158,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	659.00	0.040001	0.000163	0.407845	1,647,479.10
ING Menkul Değerler A.Ş.	2,412.73	0.009450	0.000597	6.320402	25,531,123.26
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,921.06	0.040000	0.000723	1.807818	7,302,640.98
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,373.13	0.050000	0.000340	0.679853	2,746,250.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	290.00	0.040000	0.000072	0.179479	725,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,310.99	0.002605	0.007504	288.090183	1,163,733,902.89
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70,842.59	0.010671	0.017538	164.347013	663,876,113.88