

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	24,223.58
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	62,276,990.51
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.038897

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	18,413.33	0.005480	0.029567	539.584212	336,036,808.37
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,809.03	0.020824	0.023779	114.194284	71,116,763.37
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2.10	0.002100	0.000003	0.160573	100,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,880.20	0.000757	0.003019	398.895319	248,420,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	1,722.00	0.010500	0.002765	26.334036	16,400,045.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,810.25	0.002307	0.009330	404.377641	251,834,224.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,683.93	0.042000	0.005915	14.084214	8,771,224.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	628.82	0.002202	0.001010	45.864451	28,563,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,497.50	0.000698	0.002405	344.428975	214,500,000.00

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.	18,413.33	0.005480	0.029567	539.584212	336,036,808.37
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,810.25	0.002307	0.009330	404.377641	251,834,224.89