

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	ALH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	168,465.58
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	395,323,418.87
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.042615

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	0.000588	1.469826	5,810,566.10
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,324.51	0.040005	0.000588	1.469826	5,810,566.10
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	66.36	0.042000	0.000017	0.039967	158,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	66.36	0.042000	0.000017	0.039967	158,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	659.00	0.040000	0.000167	0.416747	1,647,500.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	659.00	0.040000	0.000167	0.416747	1,647,500.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	128,107.80	0.006315	0.032406	513.183525	2,028,734,655.67
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	108,570.62	0.020848	0.027464	131.730093	520,759,908.17
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	13.86	0.002100	0.000004	0.166952	660,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	11,327.45	0.000795	0.002865	360.593360	1,425,510,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	8,195.87	0.010019	0.002073	20.693120	81,804,747.50
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,412.73	0.009450	0.000610	6.458288	25,531,123.26
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,412.73	0.009450	0.000610	6.458288	25,531,123.26
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,921.06	0.040000	0.000739	1.847257	7,302,640.98
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,921.06	0.040000	0.000739	1.847257	7,302,640.98
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,373.13	0.050000	0.000347	0.694684	2,746,250.00
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,373.13	0.050000	0.000347	0.694684	2,746,250.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	290.00	0.040000	0.000073	0.183394	725,000.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	290.00	0.040000	0.000073	0.183394	725,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	30,310.99	0.002605	0.007667	294.375241	1,163,734,267.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	20,230.94	0.042000	0.005118	12.184761	48,169,215.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	314.71	0.002182	0.000080	3.647899	14,421,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7,665.00	0.000701	0.001939	276.735439	1,094,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	2,100.34	0.029400	0.000531	1.807141	7,144,052.50

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	0.000588	1.469826	5,810,566.10
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	66.36	0.042000	0.000017	0.039967	158,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	659.00	0.040000	0.000167	0.416747	1,647,500.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	128,107.80	0.006315	0.032406	513.183525	2,028,734,655.67
ING Menkul Değerler A.Ş.	2,412.73	0.009450	0.000610	6.458288	25,531,123.26
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,921.06	0.040000	0.000739	1.847257	7,302,640.98
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,373.13	0.050000	0.000347	0.694684	2,746,250.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	290.00	0.040000	0.000073	0.183394	725,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,310.99	0.002605	0.007667	294.375241	1,163,734,267.62