

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.06.2018
BiST Kodu	AZS
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	29.906.634,06

İşlem Türü	İşlem Yapılan	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	409,29	0,002659	0,001369	51,46	15.391.000,0
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.993,46	0,042000	0,006666	15,87	4.746.308,8
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,50	0,001000	0,000038	3,85	1.150.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	116,79	0,001000	0,000391	39,05	11.679.457,9
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	84,68	0,000682	0,000283	41,50	12.410.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	11,13	3.330.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26,25	0,000000	0,000088	5,97	1.785.371,0

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	168,83
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	50.492.137,63

Komisyonlara BSMV tutarları ve Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.