

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.09.2018
BiST Kodu	AZN
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	165.574.922,68

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.	6.445,25	0,002475	0,003893	157,27	260.393.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.318,04	0,000718	0,000796	110,84	183.530.000,0
ViOB	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.911,15	0,029406	0,004174	14,19	23.502.787,7
Altın	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	4.710,94	0,009324	0,002845	30,52	50.527.532,3
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.080,41	0,000751	0,001256	167,31	277.020.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	1,69	2.790.000,0
Altın	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.168,16	0,000000	0,001309	5,38	8.905.300,4

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	487,19
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	806.668.620,45

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