

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	43,230.02
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	60,363,430.95
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.071616

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	37,419.77	0.004303	0.061991	1,440.745003	869,683,114.84
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	28,769.63	0.020909	0.047661	227.945496	137,595,722.34
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	644.70	0.002100	0.001068	50.858607	30,700,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	5,225.44	0.000774	0.008657	1,118.077600	674,910,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	2,780.00	0.010500	0.004605	43.863299	26,477,392.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,810.25	0.002307	0.009625	417.196672	251,834,224.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,683.93	0.042000	0.006103	14.530693	8,771,224.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	628.82	0.002202	0.001042	47.318384	28,563,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,497.50	0.000698	0.002481	355.347595	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.	37,419.77	0.004303	0.061991	1,440.745003	869,683,114.84
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,810.25	0.002307	0.009625	417.196672	251,834,224.89