

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 31.03.2020
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	22,707.80
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	63,692,623.66
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.035652

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	22,707.80	0.006080	0.035652	586.403425	373,495,726.67
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	45.59	0.002149	0.000072	3.331278	2,121,778.17
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	15,696.37	0.028300	0.024644	87.080647	55,463,948.50
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,965.84	0.002205	0.010937	495.991501	315,910,000.00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22,707.80	0.006080	0.035652	586.403425	373,495,726.67