

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2021-30.06.2021
BİST Kodu	AZH
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	1,226,502,113.72

İşlem Türü	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)
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	351,771.87	0.02100	0.028681	136.58	1,675,104,389.0
Takaskank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,857.50	0.00221	0.000233	10.57	129,590,000.0
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	72,676.27	0.02940	0.005925	20.15	247,198,667.5
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	44,467.50	0.00076	0.003626	479.58	5,882,000,000.0

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

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	646.87
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	7,933,893,056.48