

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AMF
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	36,405.88
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,240,042,303.65
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.002936

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	36,405.88	0.000929	0.002936	316.090165	3,919,651,768.28
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	11,424.26	0.001008	0.000921	91.425027	1,133,709,005.07
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4,106.49	0.021000	0.000331	1.576943	19,554,763.21
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	543.68	0.002100	0.000044	2.087671	25,888,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	20,331.45	0.000742	0.001640	221.000525	2,740,500,000.00

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.	36,405.88	0.000929	0.002936	316.090165	3,919,651,768.28