

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 31.03.2021
Fon Kodu	ALH
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	150,887.76
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	759,679,789.27
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.019862

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	120,618.80	0.021000	0.015878	75.607567	574,375,408.77
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	120,618.80	0.021000	0.015878	75.607567	574,375,408.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	30,268.96	0.001458	0.003984	273.327726	2,076,415,492.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	787.42	0.002205	0.000104	4.700665	35,710,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	14,574.00	0.000732	0.001918	261.952474	1,989,999,999.95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	14,907.54	0.029400	0.001962	6.674588	50,705,492.50

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.	120,618.80	0.021000	0.015878	75.607567	574,375,408.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,268.96	0.001458	0.003984	273.327726	2,076,415,492.45