

Fon Adı	ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BUYUME AMAÇLI HISSE SENEDİ EMEKLİLİK YAT.FONU
Komisyon Dönemi	01.01.2016-31.03.2016
BİST Kodu	AZH
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	180.418.409,84

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.	32.755,76	0,0004	0,000182	0,43	77.989.819,28
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	0,000000	1,08	195.340.000,00
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	0,000000	0,01	2.500.000,00
ViOP	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.044,43	0,00015	0,000022	0,13	24.266.075,00
Altın	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	0,000000	-	-

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1,66
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	300.095.894,28