

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	94,986.79
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	410,424,682.24
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.023144

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,945.77	0.040000	0.001449	3.621717	14,864,421.41
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,945.77	0.040000	0.001449	3.621717	14,864,421.41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	627.48	0.040008	0.000153	0.382142	1,568,403.04
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	627.48	0.040008	0.000153	0.382142	1,568,403.04
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	372.10	0.040002	0.000091	0.226646	930,209.50
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	372.10	0.040002	0.000091	0.226646	930,209.50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13,086.80	0.040000	0.003189	7.971498	32,716,993.94
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,086.80	0.040000	0.003189	7.971498	32,716,993.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	74,954.64	0.002715	0.018263	672.718826	2,761,004,105.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	44,215.25	0.042000	0.010773	25.650043	105,274,105.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	17,556.89	0.002205	0.004278	194.001490	796,230,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	13,182.50	0.000709	0.003212	453.067294	1,859,500,000.00

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	5,945.77	0.040000	0.001449	3.621717	14,864,421.41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	627.48	0.040008	0.000153	0.382142	1,568,403.04
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	372.10	0.040002	0.000091	0.226646	930,209.50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,086.80	0.040000	0.003189	7.971498	32,716,993.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	74,954.64	0.002715	0.018263	672.718826	2,761,004,105.86