

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	130,710.19
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	816,315,218.04
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.016012

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	138.19	0.040001	0.000017	0.042320	345,466.86
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	138.19	0.040001	0.000017	0.042320	345,466.86
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,593.00	0.040000	0.000195	0.487863	3,982,500.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,593.00	0.040000	0.000195	0.487863	3,982,500.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	128,879.00	0.003504	0.015788	450.629563	3,678,557,696.73
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	51,593.96	0.042000	0.006320	15.048350	122,841,971.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	53,763.72	0.002266	0.006586	290.683543	2,372,894,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	9,810.00	0.000846	0.001202	141.979468	1,159,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	5,326.66	0.029400	0.000653	2.219473	18,117,895.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	8,384.66	0.147001	0.001027	0.698729	5,703,829.71
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	100.00	0.001000	0.000012	1.225017	10,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	100.00	0.001000	0.000012	1.225017	10,000,000.00

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.	138.19	0.040001	0.000017	0.042320	345,466.86
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,593.00	0.040000	0.000195	0.487863	3,982,500.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	128,879.00	0.003504	0.015788	450.629563	3,678,557,696.73
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	100.00	0.001000	0.000012	1.225017	10,000,000.00