

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,300,053.45
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,064,253,629.16
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.122156

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	22,609.78	0.040000	0.002124	5.311163	56,524,247.55
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	22,609.78	0.040000	0.002124	5.311163	56,524,247.55
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11,359.88	0.040004	0.001067	2.668230	28,396,737.56
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,359.88	0.040004	0.001067	2.668230	28,396,737.56
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13,879.91	0.042001	0.001304	3.105157	33,046,749.36
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,879.91	0.042001	0.001304	3.105157	33,046,749.36
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	4,509.81	0.063000	0.000424	0.672626	7,158,446.79
ING Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	4,509.81	0.063000	0.000424	0.672626	7,158,446.79
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	52,768.97	0.040000	0.004958	12.395661	131,921,276.53
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	52,768.97	0.040000	0.004958	12.395661	131,921,276.53
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,194,825.10	0.009917	0.112269	1,132.140829	12,048,849,863.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	27.86	0.001000	0.000003	0.261814	2,786,363.08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	591,193.66	0.042001	0.055550	132.258344	1,407,564,223.20
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	179,447.83	0.002258	0.016861	746.858811	7,948,472,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	14,810.00	0.000860	0.001392	161.803536	1,722,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	213,212.86	0.030355	0.020034	65.998981	702,396,554.30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	487.53	0.020065	0.000046	0.228309	2,429,788.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	195,645.36	0.074333	0.018383	24.731035	263,200,934.17
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	100.00	0.001000	0.000009	0.939626	10,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	100.00	0.001000	0.000009	0.939626	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.	22,609.78	0.040000	0.002124	5.311163	56,524,247.55
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,359.88	0.040004	0.001067	2.668230	28,396,737.56
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,879.91	0.042001	0.001304	3.105157	33,046,749.36

ING Menkul Değerler A.Ş.	4,509.81	0.063000	0.000424	0.672626	7,158,446.79
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	52,768.97	0.040000	0.004958	12.395661	131,921,276.53
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,194,825.10	0.009917	0.112269	1,132.140829	12,048,849,863.64
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	100.00	0.001000	0.000009	0.939626	10,000,000.00