

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AMY
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	33,954.59
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	81,578,802.35
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.041622

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)
Euroclear Bank A.Ş.	TOPLAM	22,800.98	0.041054	0.027950	68.080424	55,539,194.29
Euroclear Bank A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	22,800.98	0.041054	0.027950	68.080424	55,539,194.29
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	11,153.61	0.002156	0.013672	634.087508	517,280,995.15
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	60.756625	49,564,526.93
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,025.23	0.021000	0.001257	5.984473	4,882,061.02
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,181.05	0.002109	0.001448	68.633025	55,990,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,533.33	0.000727	0.003105	427.194308	348,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	6,414.00	0.010993	0.007862	71.519078	58,344,407.20

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)
Euroclear Bank A.Ş.	22,800.98	0.041054	0.027950	68.080424	55,539,194.29
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,153.61	0.002156	0.013672	634.087508	517,280,995.15