

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	55,257.91
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	270,101,494.15
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.020458

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,244.62	0.015960	0.000461	2.887116	7,798,143.43
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,244.62	0.015960	0.000461	2.887116	7,798,143.43
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,458.46	0.040001	0.002021	5.052157	13,645,950.45
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,458.46	0.040001	0.002021	5.052157	13,645,950.45
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	894.61	0.009451	0.000331	3.504572	9,465,901.94
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	894.61	0.009451	0.000331	3.504572	9,465,901.94
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	859.93	0.039997	0.000318	0.795995	2,149,994.57
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	859.93	0.039997	0.000318	0.795995	2,149,994.57
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,091.96	0.040000	0.000775	1.936278	5,229,915.59
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,091.96	0.040000	0.000775	1.936278	5,229,915.59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	44,708.33	0.004989	0.016552	331.769995	896,115,713.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	38,628.23	0.042001	0.014301	34.050057	91,969,713.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,072.60	0.002205	0.000397	18.010267	48,646,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	5,007.50	0.000663	0.001854	279.709671	755,500,000.00

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,244.62	0.015960	0.000461	2.887116	7,798,143.43
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,458.46	0.040001	0.002021	5.052157	13,645,950.45
ING Menkul Değerler A.Ş.	894.61	0.009451	0.000331	3.504572	9,465,901.94
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	859.93	0.039997	0.000318	0.795995	2,149,994.57
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	2,091.96	0.040000	0.000775	1.936278	5,229,915.59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	44,708.33	0.004989	0.016552	331.769995	896,115,713.56