

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	420,800.22
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,160,210,398.81
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.036269

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	14,489.44	0.040001	0.001249	3.122112	36,223,066.00
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,489.44	0.040001	0.001249	3.122112	36,223,066.00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,261.04	0.040005	0.000798	1.995280	23,149,445.20
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,261.04	0.040005	0.000798	1.995280	23,149,445.20
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	16,579.67	0.042001	0.001429	3.402386	39,474,834.74
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	16,579.67	0.042001	0.001429	3.402386	39,474,834.74
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	35,593.52	0.040000	0.003068	7.669592	88,983,398.84
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	35,593.52	0.040000	0.003068	7.669592	88,983,398.84
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	344,876.55	0.014177	0.029725	209.668695	2,432,598,006.50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	29.90	0.001000	0.000003	0.257709	2,989,966.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	192,702.34	0.042002	0.016609	39.543827	458,791,597.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,369.70	0.002205	0.000377	17.080781	198,173,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	8,447.50	0.000619	0.000728	117.694170	1,365,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	101,994.00	0.029775	0.008791	29.525029	342,552,460.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	693.36	0.010779	0.000060	0.554421	6,432,450.70
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	36,639.75	0.063000	0.003158	5.012757	58,158,531.79

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.	14,489.44	0.040001	0.001249	3.122112	36,223,066.00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,261.04	0.040005	0.000798	1.995280	23,149,445.20
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,579.67	0.042001	0.001429	3.402386	39,474,834.74
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	35,593.52	0.040000	0.003068	7.669592	88,983,398.84
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	344,876.55	0.014177	0.029725	209.668695	2,432,598,006.50