

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	30.09.2019
BİST Kodu	AZT
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	333.122.898,37

İşlem Türü	İşlem Yapılan	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.172,52	0,002205	0,000652	29,58	98.528.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.370,08	0,001013	0,007616	751,56	2.503.608.130,1
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.027,50	0,000721	0,003611	501,02	1.669.000.000,0
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	64.639,66	0,042001	0,019404	46,20	153.899.856,0
Ortaklık Payları	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.682,51	0,040000	0,001105	2,76	9.206.213,5

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1331,11
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	4.434.242.199,53