

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,146,441.66
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,258,132,588.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.091122

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	55,919.65	0.040000	0.004445	11.111582	139,798,438.51
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	55,919.65	0.040000	0.004445	11.111582	139,798,438.51
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	34,516.39	0.040005	0.002743	6.857843	86,280,753.45
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	34,516.39	0.040005	0.002743	6.857843	86,280,753.45
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	47,066.77	0.042001	0.003741	8.906993	112,061,785.79
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	47,066.77	0.042001	0.003741	8.906993	112,061,785.79
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	23,983.65	0.031500	0.001906	6.051650	76,137,777.41
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	23,983.65	0.031500	0.001906	6.051650	76,137,777.41
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	122,291.04	0.040000	0.009720	24.300116	305,727,675.79
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	122,291.04	0.040000	0.009720	24.300116	305,727,675.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	862,664.16	0.012319	0.068567	556.602255	7,002,794,351.75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	958.71	0.000681	0.000076	11.191636	140,805,623.09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	29.90	0.001000	0.000002	0.237651	2,989,966.15
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	583,413.98	0.042002	0.046371	110.401656	1,388,999,207.57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,499.72	0.002205	0.000517	23.429407	294,773,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	32,115.02	0.000714	0.002553	357.474565	4,497,504,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	167,092.10	0.029659	0.013281	44.778916	563,378,135.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	72,554.73	0.063453	0.005767	9.088424	114,344,419.14

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.	55,919.65	0.040000	0.004445	11.111582	139,798,438.51
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	34,516.39	0.040005	0.002743	6.857843	86,280,753.45
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	47,066.77	0.042001	0.003741	8.906993	112,061,785.79
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23,983.65	0.031500	0.001906	6.051650	76,137,777.41
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	122,291.04	0.040000	0.009720	24.300116	305,727,675.79

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	862,664.16	0.012319	0.068567	556.602255	7,002,794,351.75
---	------------	----------	----------	------------	------------------