

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	KOE
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	175,408.36
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	449,220,200.95
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.039047

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	175,408.36	0.001955	0.039047	1,997.465808	8,973,019,916.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	404.90	0.009771	0.000090	0.922492	4,144,019.49
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	5,537.65	0.001063	0.001233	115.954676	520,891,827.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	42,275.43	0.002705	0.009411	347.862362	1,562,668,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	50,407.36	0.000761	0.011221	1,474.588628	6,624,150,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	76,783.02	0.029400	0.017093	58.137650	261,166,069.60

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	175,408.36	0.001955	0.039047	1,997.465808	8,973,019,916.90