

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	AMY
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	84,171.69
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	91,719,000.17
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.091771

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)
Euroclear Bank A.Ş.	TOPLAM	22,800.98	0.041054	0.024860	60.553641	55,539,194.29
Euroclear Bank A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	22,800.98	0.041054	0.024860	60.553641	55,539,194.29
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	15,223.00	0.002317	0.016597	716.298669	656,981,977.65
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	54.039541	49,564,526.93
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,025.23	0.021000	0.001118	5.322846	4,882,061.02
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,273.66	0.002109	0.001389	65.853313	60,400,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,407.58	0.000749	0.003715	496.080419	455,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	9,516.53	0.010922	0.010376	95.002551	87,135,389.70
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	46,147.71	0.006867	0.050314	732.739342	672,061,197.96
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	550.21	0.014283	0.000600	4.200101	3,852,290.95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	1.103197	1,011,841.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	6,679.84	0.029395	0.007283	24.775785	22,724,102.24
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	819.00	0.002167	0.000893	41.203022	37,791,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	4,007.01	0.000751	0.004369	581.887067	533,701,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	11,194.46	0.030164	0.012205	40.462927	37,112,192.14
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	22,897.19	0.063836	0.024965	39.107242	35,868,771.20

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)
Euroclear Bank A.Ş.	22,800.98	0.041054	0.024860	60.553641	55,539,194.29
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,223.00	0.002317	0.016597	716.298669	656,981,977.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	46,147.71	0.006867	0.050314	732.739342	672,061,197.96