

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ALZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	8.496,08
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	31.782.824,36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,026732

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5.545,02	0,001327	0,017447	1.314,511811	417.788.980,13
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	285,59	0,001236	0,000899	72,690142	23.102.980,13
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2.771,41	0,002205	0,008720	395,452583	125.686.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2.488,02	0,000925	0,007828	846,369086	269.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2.951,06	0,001232	0,009285	753,863251	239.599.033,05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	36,42	0,001000	0,000115	11,459123	3.642.033,05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1.807,14	0,002246	0,005686	253,146162	80.457.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1.107,50	0,000712	0,003485	489,257966	155.500.000,00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.545,02	0,001327	0,017447	1.314,511811	417.788.980,13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.951,06	0,001232	0,009285	753,863251	239.599.033,05