

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	AMS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	9.710,98
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	83.162.265,04
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,011677

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	3.523,44	0,002519	0,004237	168,168857	139.853.030,86
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	335,02	0,001195	0,000403	33,700041	28.025.717,39
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.911,21	0,026459	0,002298	8,685807	7.223.313,47
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	564,53	0,002205	0,000679	30,788002	25.604.000,00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	712,68	0,000902	0,000857	94,995008	79.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	6.187,54	0,005954	0,007440	124,952948	103.913.701,41
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	327,16	0,001174	0,000393	33,501808	27.860.862,50
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4.407,82	0,043308	0,005300	12,238530	10.177.838,91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1.452,56	0,002205	0,001747	79,212609	65.875.000,00

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.	3.523,44	0,002519	0,004237	168,168857	139.853.030,86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.187,54	0,005954	0,007440	124,952948	103.913.701,41