

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Bağlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	ALZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	12,524.04
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	32,305,967.60
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.038767

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	9,572.98	0.001322	0.029632	2,240.707435	723,882,218.13
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	512.18	0.001014	0.001585	156.349498	50,510,218.13
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,888.85	0.002313	0.015133	654.281595	211,372,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	4,171.95	0.000903	0.012914	1,430.076343	462,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,951.06	0.001232	0.009135	741.655647	239,599,033.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	36.42	0.001000	0.000113	11.273561	3,642,033.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,807.14	0.002246	0.005594	249.046866	80,457,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,107.50	0.000712	0.003428	481.335219	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.	9,572.98	0.001322	0.029632	2,240.707435	723,882,218.13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,951.06	0.001232	0.009135	741.655647	239,599,033.05