

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 31.12.2019
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	223,752.67
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	276,598,402.87
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.080894

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,273.69	0.015960	0.000822	5.150476	14,246,134.25
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,273.69	0.015960	0.000822	5.150476	14,246,134.25
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	945.52	0.039999	0.000342	0.854616	2,363,854.02
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	945.52	0.039999	0.000342	0.854616	2,363,854.02
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,638.23	0.040006	0.000592	1.480486	4,095,000.00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,638.23	0.040006	0.000592	1.480486	4,095,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	972.58	0.042000	0.000352	0.837202	2,315,687.10
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	972.58	0.042000	0.000352	0.837202	2,315,687.10
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,458.46	0.040001	0.001973	4.933489	13,645,950.45
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,458.46	0.040001	0.001973	4.933489	13,645,950.45
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,637.72	0.009450	0.001315	13.916687	38,493,333.16
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,637.72	0.009450	0.001315	13.916687	38,493,333.16
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,383.06	0.031500	0.001946	6.178212	17,088,835.31
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,383.06	0.031500	0.001946	6.178212	17,088,835.31
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	12,203.61	0.040000	0.004412	11.030052	30,508,947.58
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	12,203.61	0.040000	0.004412	11.030052	30,508,947.58
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,275.94	0.040000	0.001184	2.960932	8,189,891.91
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,275.94	0.040000	0.001184	2.960932	8,189,891.91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	187,963.86	0.004171	0.067956	1,629.205058	4,506,355,171.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	149,758.36	0.042001	0.054143	128.909610	356,561,921.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,330.58	0.002205	0.001204	54.608775	151,047,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	29,062.50	0.000730	0.010507	1,439.632318	3,982,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	5,812.42	0.034709	0.002101	6.054355	16,746,250.00

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,273.69	0.015960	0.000822	5.150476	14,246,134.25
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	945.52	0.039999	0.000342	0.854616	2,363,854.02
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,638.23	0.040006	0.000592	1.480486	4,095,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	972.58	0.042000	0.000352	0.837202	2,315,687.10
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,458.46	0.040001	0.001973	4.933489	13,645,950.45
ING Menkul Değerler A.Ş.	3,637.72	0.009450	0.001315	13.916687	38,493,333.16
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,383.06	0.031500	0.001946	6.178212	17,088,835.31
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,203.61	0.040000	0.004412	11.030052	30,508,947.58
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	3,275.94	0.040000	0.001184	2.960932	8,189,891.91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	187,963.86	0.004171	0.067956	1,629.205058	4,506,355,171.10