

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	243,004.88
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	366,189,958.96
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.066360

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,361.64	0.040000	0.000645	1.612312	5,904,124.74
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,361.64	0.040000	0.000645	1.612312	5,904,124.74
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	4,950.71	0.031500	0.001352	4.291883	15,716,443.14
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4,950.71	0.031500	0.001352	4.291883	15,716,443.14
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	10,051.27	0.040000	0.002745	6.862026	25,128,051.22
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,051.27	0.040000	0.002745	6.862026	25,128,051.22
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	225,641.26	0.004098	0.061619	1,503.771658	5,506,660,815.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	164,838.37	0.042000	0.045014	107.176140	392,468,263.01
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	8,052.52	0.002205	0.002199	99.728021	365,194,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	39,815.00	0.000846	0.010873	1,284.852270	4,705,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	12,935.37	0.029400	0.003532	12.015226	43,998,552.50

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	2,361.64	0.040000	0.000645	1.612312	5,904,124.74
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,950.71	0.031500	0.001352	4.291883	15,716,443.14
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,051.27	0.040000	0.002745	6.862026	25,128,051.22
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	225,641.26	0.004098	0.061619	1,503.771658	5,506,660,815.51