

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,496,218.05
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,765,798,465.61
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.141365

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	430.12	0.015960	0.000024	0.152618	2,694,929.93
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	430.12	0.015960	0.000024	0.152618	2,694,929.93
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	8,062.00	0.040000	0.000457	1.141408	20,154,968.46
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,062.00	0.040000	0.000457	1.141408	20,154,968.46
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13,499.56	0.040005	0.000765	1.911022	33,744,795.83
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,499.56	0.040005	0.000765	1.911022	33,744,795.83
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	7,560.07	0.042000	0.000428	1.019368	17,999,979.01
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,560.07	0.042000	0.000428	1.019368	17,999,979.01
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	210,761.25	0.031500	0.011936	37.891237	669,082,885.53
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	210,761.25	0.031500	0.011936	37.891237	669,082,885.53
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	219,178.27	0.040000	0.012412	31.031045	547,945,708.81
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	219,178.27	0.040000	0.012412	31.031045	547,945,708.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,036,726.78	0.009218	0.115343	1,251.241123	22,094,396,547.75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,526,092.20	0.042001	0.086425	205.768834	3,633,462,906.11
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,095.67	0.002205	0.000062	2.813855	49,687,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	136,442.50	0.000770	0.007727	1,003.795186	17,725,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	68,581.51	0.033802	0.003884	11.489986	202,889,995.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	304,514.90	0.063000	0.017245	27.373262	483,356,646.64

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.	430.12	0.015960	0.000024	0.152618	2,694,929.93
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	8,062.00	0.040000	0.000457	1.141408	20,154,968.46
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,499.56	0.040005	0.000765	1.911022	33,744,795.83
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,560.07	0.042000	0.000428	1.019368	17,999,979.01
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	210,761.25	0.031500	0.011936	37.891237	669,082,885.53
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	219,178.27	0.040000	0.012412	31.031045	547,945,708.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,036,726.78	0.009218	0.115343	1,251.241123	22,094,396,547.75