



ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	AMF
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	33,333.23
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,094,654,942.72
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.003045

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	756.04	0.015960	0.000069	0.432752	4,737,138.83
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	756.04	0.015960	0.000069	0.432752	4,737,138.83
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	187.97	0.010000	0.000017	0.171718	1,879,724.90
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	187.97	0.010000	0.000017	0.171718	1,879,724.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	21,796.79	0.001636	0.001991	121.676895	1,331,942,147.84
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	10,789.04	0.001000	0.000986	98.560222	1,078,894,341.48
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,076.11	0.015961	0.000646	4.050117	44,334,806.36
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,709.14	0.002205	0.000339	15.366760	168,213,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	222.50	0.000549	0.000020	3.699796	40,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	10,592.43	0.002962	0.000968	32.668432	357,606,610.12
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,305.77	0.021000	0.000667	3.178130	34,789,558.53
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	981.43	0.000726	0.000090	12.345534	135,141,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3.99	0.002100	0.000000	0.017357	190,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	2,301.24	0.001227	0.000210	17.127411	187,486,051.59

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	756.04	0.015960	0.000069	0.432752	4,737,138.83
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	187.97	0.010000	0.000017	0.171718	1,879,724.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,796.79	0.001636	0.001991	121.676895	1,331,942,147.84
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,592.43	0.002962	0.000968	32.668432	357,606,610.12