

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	AMF
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	45,890.76
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,087,935,498.44
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.004218

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	0.435425	4,737,138.83
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	756.04	0.015960	0.000069	0.435425	4,737,138.83
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	23,149.96	0.002195	0.002128	96.939186	1,054,635,818.12
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	8,017.67	0.001469	0.000737	50.174181	545,862,722.24
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	11,414.24	0.020918	0.001049	5.015655	54,567,095.88
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	294.63	0.002100	0.000027	1.289599	14,030,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,423.42	0.000778	0.000315	40.459752	440,176,000.00
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	187.97	0.010000	0.000017	0.172779	1,879,724.90
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	187.97	0.010000	0.000017	0.172779	1,879,724.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	21,796.79	0.001636	0.002004	122.428548	1,331,943,633.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	10,789.04	0.001000	0.000992	99.168962	1,078,894,341.48
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,076.11	0.015960	0.000650	4.075268	44,336,292.46
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,709.14	0.002205	0.000341	15.461670	168,213,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	222.50	0.000549	0.000020	3.722647	40,500,000.00

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	756.04	0.015960	0.000069	0.435425	4,737,138.83
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23,149.96	0.002195	0.002128	96.939186	1,054,635,818.12
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	187.97	0.010000	0.000017	0.172779	1,879,724.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,796.79	0.001636	0.002004	122.428548	1,331,943,633.94