

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	223,315.05
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	386,047,838.55
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.057846

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	8,492.77	0.040000	0.002200	5.499816	21,231,921.41
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,492.77	0.040000	0.002200	5.499816	21,231,921.41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,000.02	0.040006	0.000518	1.294988	4,999,274.33
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,000.02	0.040006	0.000518	1.294988	4,999,274.33
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	742.98	0.042000	0.000192	0.458233	1,769,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	742.98	0.042000	0.000192	0.458233	1,769,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	790.10	0.040001	0.000205	0.511649	1,975,209.50
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	790.10	0.040001	0.000205	0.511649	1,975,209.50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	19,497.91	0.040000	0.005051	12.626571	48,744,604.16
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	19,497.91	0.040000	0.005051	12.626571	48,744,604.16
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,949.68	0.040001	0.000505	1.262560	4,874,084.75
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,949.68	0.040001	0.000505	1.262560	4,874,084.75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	189,841.59	0.004188	0.049176	1,174.177908	4,532,888,435.02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	125,349.69	0.042000	0.032470	77.308971	298,449,610.02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	48,123.14	0.002205	0.012466	565.332786	2,182,455,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	14,462.50	0.000707	0.003746	529.856613	2,045,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	1,906.26	0.029400	0.000494	1.679539	6,483,825.00

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)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	8,492.77	0.040000	0.002200	5.499816	21,231,921.41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000.02	0.040006	0.000518	1.294988	4,999,274.33
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	742.98	0.042000	0.000192	0.458233	1,769,000.00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	790.10	0.040001	0.000205	0.511649	1,975,209.50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,497.91	0.040000	0.005051	12.626571	48,744,604.16
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	1,949.68	0.040001	0.000505	1.262560	4,874,084.75

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	189,841.59	0.004188	0.049176	1,174.177908	4,532,888,435.02
---	------------	----------	----------	--------------	------------------