

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	333.206,21
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	361.441.912,10
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,092188

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	13.938,84	0,040000	0,003856	9,641155	34.847.176,41
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13.938,84	0,040000	0,003856	9,641155	34.847.176,41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	4.035,43	0,040005	0,001116	2,790834	10.087.243,31
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4.035,43	0,040005	0,001116	2,790834	10.087.243,31
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.936,20	0,042000	0,000536	1,275447	4.610.000,00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.936,20	0,042000	0,000536	1,275447	4.610.000,00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.680,10	0,040000	0,000465	1,162070	4.200.209,50
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.680,10	0,040000	0,000465	1,162070	4.200.209,50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	25.342,33	0,040000	0,007011	17,528564	63.355.578,50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	25.342,33	0,040000	0,007011	17,528564	63.355.578,50
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2.799,69	0,040001	0,000775	1,936434	6.999.084,75
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2.799,69	0,040001	0,000775	1,936434	6.999.084,75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	283.473,62	0,004809	0,078429	1.630,981501	5.895.050.721,81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	193.722,67	0,042001	0,053597	127,610798	461.238.909,31
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	68.878,95	0,002207	0,019057	863,558125	3.121.261.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	16.300,00	0,000710	0,004510	635,510140	2.297.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	4.572,00	0,029400	0,001265	4,302438	15.550.812,50

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.	13.938,84	0,040000	0,003856	9,641155	34.847.176,41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.035,43	0,040005	0,001116	2,790834	10.087.243,31
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.936,20	0,042000	0,000536	1,275447	4.610.000,00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.680,10	0,040000	0,000465	1,162070	4.200.209,50
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.342,33	0,040000	0,007011	17,528564	63.355.578,50
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	2.799,69	0,040001	0,000775	1,936434	6.999.084,75

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	283.473,62	0,004809	0,078429	1.630,981501	5.895.050.721,81
---	------------	----------	----------	--------------	------------------