

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AMY
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	23.115,69
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	74.379.962,39
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,031078

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	12.478,65	0,002289	0,016777	732,881988	545.117.347,16
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	7,99	0,000036	0,000011	30,081002	22.374.238,27
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.915,95	0,021000	0,002576	12,266122	9.123.537,29
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2.443,01	0,002310	0,003285	142,175388	105.750.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2.767,23	0,000795	0,003720	467,975499	348.080.000,00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	5.344,47	0,008939	0,007185	80,383977	59.789.571,60
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	732,70	0,018949	0,000985	5,198661	3.866.762,10
ING Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	732,70	0,018949	0,000985	5,198661	3.866.762,10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9.904,34	0,002940	0,013316	452,878019	336.850.500,38
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	11,465334	8.527.911,47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.533,17	0,042000	0,002061	4,907776	3.650.402,21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4.612,44	0,002205	0,006201	281,231656	209.180.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	837,50	0,000758	0,001126	148,561516	110.500.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	2.921,23	0,058516	0,003927	6,711736	4.992.186,70

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.478,65	0,002289	0,016777	732,881988	545.117.347,16
ING Menkul Değerler A.Ş.	732,70	0,018949	0,000985	5,198661	3.866.762,10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.904,34	0,002940	0,013316	452,878019	336.850.500,38