

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.09.2018
BİST Kodu	AZT
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	291.023.992,39

İşlem Türü	İşlem Yapılan	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.828,34	0,002232	0,001315	58,95	171.545.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.675,45	0,001000	0,006074	607,35	1.767.541.982,5
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	65,00	0,000722	0,000022	3,09	9.000.000,0
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.808,38	0,042000	0,003370	8,02	23.353.110,6
Ortaklık Payları	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	683,20	0,040000	0,000235	0,59	1.708.000,0
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	420,87	0,000676	0,000145	21,41	62.299.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.863,55	0,001137	0,000640	56,32	163.900.985,9
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,00	0,00	0,75	2.180.000,0

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	756,48
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	2.201.528.078,89

Komisyonlara BSMV tutarları ve Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.