

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Karma Emeklilik Yatırım Fonu					
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.09.2018					
BİST Kodu	AZO					
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	133.541.910,33					
İşlem Türü	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.622,43	0,002215	0,008703	392,85	524.616.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	677,50	0,000783	0,000507	64,77	86.500.000,0
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	35.372,46	0,042000	0,026488	63,07	84.220.330,5
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,77	0,001000	0,000007	0,73	976.590,0
VİOB	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.272,82	0,028339	0,015181	53,57	71.536.910,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Eurobond/Yabancı Devlet Tahvili	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	138,11	0,001841	0,000103	5,62	7.501.044,8
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	1,95	2.600.000,0
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.346,86	0,040485		15,44	20.617.280,4
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.094,78	0,000706	0,001569	222,27	296.830.000,0
Yabancı Ortaklık Payları	ING Bank NV	1.044,94	0,007476	0,000782	10,47	13.977.133,2
Yabancı Ortaklık Payları	ING Bank A.Ş.	402,83	0,040002	0,000302	0,75	1.007.016,8
Ortaklık Payları	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.628,29	0,040002	0,001968	4,92	6.570.459,7
Yabancı Ortaklık Payları	HSBC Bank PLC	11.133,25	0,051113	0,009125	16,31	21.781.768,9

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

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	852,72
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	1.138.734.534,41