

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMY
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	26,627.74
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	75,612,612.17
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.035216

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)
Euroclear Bank A.Ş.	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	0.746500	564,448.52
Euroclear Bank A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	0.00	0.000000	0.000000	0.746500	564,448.52
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	15,990.70	0.002565	0.021148	824.387829	623,341,171.96
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	16.16	0.000036	0.000021	60.203030	45,521,083.57
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,054.68	0.021000	0.002717	12.939891	9,784,189.79
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,700.26	0.002288	0.003571	156.058621	118,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,858.87	0.000791	0.003781	478.121294	361,520,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	8,360.73	0.009445	0.011057	117.064992	88,515,898.60
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	732.70	0.018949	0.000969	5.113912	3,866,762.10
ING Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	732.70	0.018949	0.000969	5.113912	3,866,762.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,904.34	0.002940	0.013099	445.495124	336,850,500.38
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	11.278425	8,527,911.47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,533.17	0.042000	0.002028	4.827769	3,650,402.21
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,612.44	0.002205	0.006100	276.646969	209,180,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	837.50	0.000758	0.001108	146.139641	110,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	2,921.23	0.058516	0.003863	6.602320	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)
Euroclear Bank A.Ş.	0.00	0.000000	0.000000	0.746500	564,448.52
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,990.70	0.002565	0.021148	824.387829	623,341,171.96
ING Menkul Değerler A.Ş.	732.70	0.018949	0.000969	5.113912	3,866,762.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,904.34	0.002940	0.013099	445.495124	336,850,500.38