

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	421.527,57
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	340.144.519,68
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,123926

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.500,22	0,015961	0,000441	2,763386	9.399.504,89
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.500,22	0,015961	0,000441	2,763386	9.399.504,89
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	13.938,84	0,040000	0,004098	10,244815	34.847.176,41
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13.938,84	0,040000	0,004098	10,244815	34.847.176,41
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	6.708,76	0,040005	0,001972	4,930236	16.769.926,48
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	6.708,76	0,040005	0,001972	4,930236	16.769.926,48
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3.946,69	0,042000	0,001160	2,762609	9.396.862,42
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3.946,69	0,042000	0,001160	2,762609	9.396.862,42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.680,10	0,040000	0,000494	1,234831	4.200.209,50
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.680,10	0,040000	0,000494	1,234831	4.200.209,50
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.598,74	0,009451	0,000470	4,973213	16.916.110,42
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.598,74	0,009451	0,000470	4,973213	16.916.110,42
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	32.364,65	0,040000	0,009515	23,787304	80.911.210,35
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	32.364,65	0,040000	0,009515	23,787304	80.911.210,35
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2.799,69	0,040001	0,000823	2,057680	6.999.084,75
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2.799,69	0,040001	0,000823	2,057680	6.999.084,75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	356.989,88	0,005279	0,104952	1.988,031732	6.762.180.984,49
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	253.017,68	0,042001	0,074385	177,104875	602.412.526,99
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	74.260,05	0,002207	0,021832	989,373577	3.365.300.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	19.180,01	0,000695	0,005639	811,860795	2.761.500.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	10.532,14	0,031946	0,003096	9,692485	32.968.457,50

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500,22	0,015961	0,000441	2,763386	9.399.504,89
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	13.938,84	0,040000	0,004098	10,244815	34.847.176,41

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.708,76	0,040005	0,001972	4,930236	16.769.926,48
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.946,69	0,042000	0,001160	2,762609	9.396.862,42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.680,10	0,040000	0,000494	1,234831	4.200.209,50
ING Menkul Değerler A.Ş.	1.598,74	0,009451	0,000470	4,973213	16.916.110,42
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32.364,65	0,040000	0,009515	23,787304	80.911.210,35
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	2.799,69	0,040001	0,000823	2,057680	6.999.084,75
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	356.989,88	0,005279	0,104952	1.988,031732	6.762.180.984,49