

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	138.599,28
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	263.586.296,45
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,052582

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	2.273,69	0,015960	0,000863	5,404733	14.246.134,25
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2.273,69	0,015960	0,000863	5,404733	14.246.134,25
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	707,99	0,039999	0,000269	0,671507	1.770.000,00
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	707,99	0,039999	0,000269	0,671507	1.770.000,00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.638,23	0,040006	0,000622	1,553571	4.095.000,00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.638,23	0,040006	0,000622	1,553571	4.095.000,00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	972,58	0,042000	0,000369	0,878531	2.315.687,10
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	972,58	0,042000	0,000369	0,878531	2.315.687,10
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5.458,46	0,040001	0,002071	5,177033	13.645.950,45
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5.458,46	0,040001	0,002071	5,177033	13.645.950,45
ING Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3.637,72	0,009450	0,001380	14,603693	38.493.333,16
ING Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3.637,72	0,009450	0,001380	14,603693	38.493.333,16
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1.462,44	0,031501	0,000555	1,761272	4.642.472,06
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1.462,44	0,031501	0,000555	1,761272	4.642.472,06
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	7.194,55	0,040000	0,002729	6,823764	17.986.506,20
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7.194,55	0,040000	0,002729	6,823764	17.986.506,20
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3.275,94	0,040000	0,001243	3,107101	8.189.891,91
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3.275,94	0,040000	0,001243	3,107101	8.189.891,91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	111.977,68	0,003969	0,042482	1.070,430872	2.821.509.090,78
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	85.114,71	0,042001	0,032291	76,881402	202.648.840,78
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2.913,05	0,002205	0,001105	50,121726	132.114.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	18.137,50	0,000734	0,006881	937,074512	2.470.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	5.812,42	0,034709	0,002205	6,353232	16.746.250,00

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.	2.273,69	0,015960	0,000863	5,404733	14.246.134,25
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	707,99	0,039999	0,000269	0,671507	1.770.000,00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.638,23	0,040006	0,000622	1,553571	4.095.000,00

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	972,58	0,042000	0,000369	0,878531	2.315.687,10
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.458,46	0,040001	0,002071	5,177033	13.645.950,45
ING Menkul Değerler A.Ş.	3.637,72	0,009450	0,001380	14,603693	38.493.333,16
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.462,44	0,031501	0,000555	1,761272	4.642.472,06
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.194,55	0,040000	0,002729	6,823764	17.986.506,20
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	3.275,94	0,040000	0,001243	3,107101	8.189.891,91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	111.977,68	0,003969	0,042482	1.070,430872	2.821.509.090,78