

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,388,298.00
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,958,853,239.59
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.094220

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	1,519.18	0.015960	0.000051	0.321702	9,518,691.49
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,519.18	0.015960	0.000051	0.321702	9,518,691.49
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	5,809.46	0.040000	0.000196	0.490854	14,523,642.22
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,809.46	0.040000	0.000196	0.490854	14,523,642.22
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,640.00	0.040000	0.000123	0.307552	9,100,000.00
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,640.00	0.040000	0.000123	0.307552	9,100,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	14,735.14	0.042000	0.000498	1.185718	35,083,662.64
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,735.14	0.042000	0.000498	1.185718	35,083,662.64
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	301,038.82	0.044870	0.010174	22.674688	670,910,726.35
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	175,349.10	0.031500	0.005926	18.813499	556,663,820.03
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	125,689.72	0.110016	0.004248	3.861189	114,246,906.32
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	240,425.42	0.040000	0.008126	20.314071	601,063,553.88
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	240,425.42	0.040000	0.008126	20.314071	601,063,553.88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,820,783.48	0.014213	0.061537	432.954592	12,810,490,979.98
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	157.53	0.001575	0.000005	0.338030	10,001,800.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,224,301.53	0.042000	0.041378	98.517985	2,915,002,589.04
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	7,411.90	0.002205	0.000250	11.360381	336,137,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	63,241.50	0.000754	0.002137	283.488207	8,388,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	187,462.30	0.030003	0.006336	21.116395	624,803,142.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	338,208.73	0.063034	0.011430	18.133594	536,546,448.04
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	346.50	0.001050	0.000012	1.115297	33,000,000.03
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	346.50	0.001050	0.000012	1.115297	33,000,000.03

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.	1,519.18	0.015960	0.000051	0.321702	9,518,691.49
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.	5,809.46	0.040000	0.000196	0.490854	14,523,642.22
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,640.00	0.040000	0.000123	0.307552	9,100,000.00
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,735.14	0.042000	0.000498	1.185718	35,083,662.64
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	301,038.82	0.044870	0.010174	22.674688	670,910,726.35
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	240,425.42	0.040000	0.008126	20.314071	601,063,553.88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,820,783.48	0.014213	0.061537	432.954592	12,810,490,979.98
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	346.50	0.001050	0.000012	1.115297	33,000,000.03