

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2020-30.09.2020
BİST Kodu	AZO
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	290.129.273,26

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.	12.166,76	0,002205	0,004194	190,19	551.784.000,0
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.157,25	0,045379	0,001088	2,40	6.957.500,0
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	117.942,54	0,042001	0,040652	96,79	280.811.952,7
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.175,01	0,000741	0,010401	1.403,86	4.073.000.000,0
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	47.434,46	0,063180	0,016349	25,88	75.078.242,2
Ortaklık Payları	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.696,39	0,040000	0,000585	1,46	4.241.000,0
Ortaklık Payları	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.144,82	0,031513	0,001084	3,44	9.979.369,6

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 (%)	1.724,01
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	5.001.852.064,40