



ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	AMA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	43,710.16
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,196,811,789.93
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.003652

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	43,710.16	0.001153	0.003652	316.655914	3,789,775,310.54
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	20,991.02	0.001000	0.001754	175.391179	2,099,102,310.54
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	16,235.39	0.002205	0.001357	61.521620	736,298,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	6,483.75	0.000679	0.000542	79.743115	954,375,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	4.651883	55,674,281.72
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	4.651883	55,674,281.72

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	43,710.16	0.001153	0.003652	316.655914	3,789,775,310.54
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0.00	0.000000	0.000000	4.651883	55,674,281.72