

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	31.12.2018
BİST Kodu	AZK
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	544.292.534,63

İşlem Türü	İşlem Yapılan Araç Kurum Ünvanı	İlgili Dönemde Araç Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	İlgili Dönemde Araç 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.	6.117,91	0,005097	0,001124	22,05	120.038.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	39.790,04	0,000739	0,007310	989,27	5.384.500.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.713,37	0,001002	0,002519	251,48	1.368.806.547,0
VİOB	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.963,50	0,029400	0,002382	8,10	44.093.498,0
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.690,74	0,000701	0,001964	280,00	1.524.030.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	29,24	159.160.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.889,38	0,000000	0,000000	43,25	235.413.321,7
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	214,52	0,010950	0,000037	0,36	1.959.000,0

Komisyonlara BSMV tutarları ve 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(%)	1.623,76
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	8.838.000.366,69