

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AMR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	22,184.17
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	379,486,603.15
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.005846

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	22,184.17	0.001318	0.005846	443.553861	1,683,227,481.10
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	16.887066	64,084,154.40
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,808.72	0.003596	0.000740	20.583072	78,110,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10,802.98	0.000739	0.002847	385.125585	1,461,500,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	8,572.47	0.010778	0.002259	20.958138	79,533,326.70

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22,184.17	0.001318	0.005846	443.553861	1,683,227,481.10