

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 28.06.2019
Fon Kodu	AMG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	439,025.37
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,915,124,545.35
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.022924

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	439,025.37	0.004930	0.022924	464.950361	8,904,378,491.30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	8,885.98	0.002205	0.000464	21.042600	402,992,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	51,670.00	0.000719	0.002698	375.171423	7,185,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	374,973.49	0.029400	0.019580	66.597238	1,275,420,058.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	3,495.90	0.008534	0.000183	2.139100	40,966,432.50

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.	439,025.37	0.004930	0.022924	464.950361	8,904,378,491.30