

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	30.09.2019
BİST Kodu	AZK
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	501.376.768,36

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.	15.228,49	0,002667	0,003037	113,89	571.008.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	42.162,50	0,000756	0,008409	1.111,74	5.574.000.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.034,81	0,001046	0,001403	134,08	672.252.972,8
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	5,19	26.000.000,4

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(%)	1.364,89
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	6.843.260.973,17