

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	30.09.2019
BİST Kodu	AZD
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	468.258.892,03

İşlem Türü	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.469,75	0,002205	0,000955	43,29	202.708.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.482,50	0,000746	0,006083	815,47	3.818.500.000,0
VİOB	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	161.335,20	0,029422	0,034454	117,10	548.352.258,5
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.833,58	0,004513	0,000392	8,68	40.630.347,3

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 (%)	984,54
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	4.610.190.605,78