

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	AMR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	141,106.17
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	403,312,918.58
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.034987

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	26,151.20	0.001186	0.006484	546.631744	2,204,636,439.87
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	226.49	0.000193	0.000056	29.126987	117,472,901.07
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,921.07	0.003500	0.000724	20.693609	83,460,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	14,431.17	0.000753	0.003578	475.065368	1,916,000,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	8,572.47	0.009774	0.002126	21.745780	87,703,538.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	114,954.97	0.009491	0.028503	300.321979	1,211,237,339.39
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	841.66	0.002302	0.000209	9.065790	36,563,502.76
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	58.68	0.002084	0.000015	0.698103	2,815,538.55
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	885.95	0.002163	0.000220	10.155638	40,959,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	6,847.47	0.000721	0.001698	235.425139	949,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	106,321.21	0.058612	0.026362	44.977309	181,399,298.09

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.	26,151.20	0.001186	0.006484	546.631744	2,204,636,439.87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	114,954.97	0.009491	0.028503	300.321979	1,211,237,339.39