

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	AMA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	101,643.78
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,159,808,267.61
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.008764

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	101,643.78	0.000967	0.008764	906.220849	10,510,424,325.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	35,048.66	0.001000	0.003022	302.193597	3,504,866,325.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	22,858.86	0.002205	0.001971	89.383998	1,036,683,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	43,736.26	0.000733	0.003771	514.643253	5,968,875,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	4.800300	55,674,281.72
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	4.800300	55,674,281.72

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.	101,643.78	0.000967	0.008764	906.220849	10,510,424,325.82
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0.00	0.000000	0.000000	4.800300	55,674,281.72