

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	AMG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	359,041.59
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,338,527,770.27
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.026824

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)
Continental Capital Markets	TOPLAM	0.00	0.000000	0.000000	0.173999	2,329,023.25
Continental Capital Markets	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	0.173999	2,329,023.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	359,041.59	0.007177	0.026824	373.763752	5,002,931,620.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	82,648.65	0.002225	0.006175	277.467908	3,713,985,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,547.50	0.000713	0.000190	26.708448	357,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	273,845.44	0.029400	0.020459	69.587396	931,446,620.40

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)
Continental Capital Markets	0.00	0.000000	0.000000	0.173999	2,329,023.25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	359,041.59	0.007177	0.026824	373.763752	5,002,931,620.40