

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.06.2018
BİST Kodu	AUG
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	124.425.118,28

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.	6.981,69	0,002377	0,005611	236,02	293.665.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	492,50	0,000597	0,000396	66,30	82.500.000,0
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.015,69	0,000700	0,001620	231,38	287.890.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	17,37	21.610.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvil	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	271,97	0,000000	0,000000	6,37	7.924.138,3

Komisyonlara BSMV tutarları ve 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 (%)	557,43
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	693.589.138,27