

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.06.2018
BİST Kodu	AZM
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	12.530.384,97

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)
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	57,50	0,000548	0,000459	83,80	10.500.000,0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.209,61	0,002221	0,009653	434,59	54.456.000,0
VO	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.022,68	0,029400	0,008162	27,76	3.478.537,4
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	138,81	0,000695	0,001108	159,37	19.970.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	3,35	420.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Eurobond	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	647,94	0,000000	0,000000	22,37	2.803.231,4

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 (%)	731,24
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	91.627.768,76