

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AMA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	167.143,35
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1.097.233.829,14
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,015233

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	167.143,35	0,001085	0,015233	1.403,934032	15.404.439.137,47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	43.464,46	0,001000	0,003961	396,009371	4.345.148.782,37
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	23.839,03	0,002205	0,002173	98,532598	1.081.133.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	74.178,76	0,000750	0,006761	901,437300	9.890.875.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	25.661,10	0,029400	0,002339	7,954763	87.282.355,10
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0,00	0,000000	0,000000	5,074058	55.674.281,72
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	5,074058	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.	167.143,35	0,001085	0,015233	1.403,934032	15.404.439.137,47
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	5,074058	55.674.281,72