

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.09.2018
BİST Kodu	AZE
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	5.617.727,66

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.	5.937,24	0,000730	0,105688	14.477,88	813.328.000,0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	992,72	0,002223	0,017671	795,07	44.665.000,0
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.428,90	0,000739	0,025436	3.442,76	193.405.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	0,53	30.000,0

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı(%)	18.716,25
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1.051.428.000,00

Komisyonlara BSMV tutarları ve Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.