

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.09.2018
BİST Kodu	AZA
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	40.805.816,11

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.	1.190,40	0,003306	0,002917	88,25	36.012.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.304,21	0,000748	0,003196	427,51	174.450.000,0
VİOB	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	590,17	0,029400	0,001446	4,92	2.007.363,2
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.132,70	0,001000	0,002776	277,58	113.268.034,2
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	825,98	0,000703	0,002024	288,12	117.570.000,0
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	45,34	18.500.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	185,29	0,000000	0,000454	26,58	10.846.600,4

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1.158,30
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	472.653.997,79

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