

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	70,303.12
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	266,141,531.98
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.026416

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	58,232.27	0.002508	0.021880	872.388754	2,321,788,794.38
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	116.916847	311,164,288.38
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	14,907.05	0.004770	0.005601	117.416849	312,495,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10,516.60	0.000761	0.003952	519.232376	1,381,893,000.00
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	32,808.62	0.010375	0.012328	118.822682	316,236,506.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	12,070.85	0.003214	0.004536	141.127077	375,597,764.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0.00	0.000000	0.000000	2.427148	6,459,649.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,158.14	0.002205	0.002314	104.936647	279,280,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	577.50	0.000775	0.000217	27.992625	74,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	5,335.21	0.034739	0.002005	5.770657	15,358,115.20

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58,232.27	0.002508	0.021880	872.388754	2,321,788,794.38
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,070.85	0.003214	0.004536	141.127077	375,597,764.65