

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	198.002,15
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1.062.413.210,70
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,018637

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	198.002,15	0,001014	0,018637	1.837,878558	19.525.864.600,57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	49.332,99	0,001003	0,004643	463,069284	4.919.709.245,47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	24.354,29	0,002205	0,002292	103,961245	1.104.498.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	98.653,77	0,000735	0,009286	1.262,632549	13.414.375.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	25.661,10	0,029400	0,002415	8,215481	87.282.355,10
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0,00	0,000000	0,000000	5,240360	55.674.281,72
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	5,240360	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.	198.002,15	0,001014	0,018637	1.837,878558	19.525.864.600,57
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	5,240360	55.674.281,72