

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMB
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	22.701,63
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	141.811.165,03
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,016008

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	22.701,63	0,001079	0,016008	1.483,092760	2.103.191.120,88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	6.753,10	0,001000	0,004762	476,198345	675.302.421,48
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3.806,70	0,002205	0,002684	121,737946	172.638.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	8.913,50	0,000716	0,006285	877,413284	1.244.270.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	3.228,33	0,029400	0,002276	7,743184	10.980.699,40
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	0,00	0,000000	0,000000	7,051523	9.999.847,47
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	7,051523	9.999.847,47

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.	22.701,63	0,001079	0,016008	1.483,092760	2.103.191.120,88
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	7,051523	9.999.847,47