

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AMG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	684.507,40
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1.501.167.528,91
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,045598

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)
Continental Capital Markets	TOPLAM	0,00	0,000000	0,000000	0,155147	2.329.023,25
Continental Capital Markets	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,00	0,000000	0,000000	0,155147	2.329.023,25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	684.507,40	0,007241	0,045598	629,700994	9.452.866.858,64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	148.147,96	0,002217	0,009869	445,118541	6.681.975.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7.617,51	0,000784	0,000507	64,716295	971.500.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	528.412,06	0,029400	0,035200	119,728119	1.797.319.648,30
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	329,87	0,015919	0,000022	0,138040	2.072.210,34

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)
Continental Capital Markets	0,00	0,000000	0,000000	0,155147	2.329.023,25
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	684.507,40	0,007241	0,045598	629,700994	9.452.866.858,64