

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AMG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	193,134.15
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,787,579,331.89
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.010804

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	193,134.15	0.004434	0.010804	243.685786	4,356,076,750.26
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	7,838.49	0.002205	0.000438	19.886502	355,487,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	22,555.00	0.000655	0.001262	192.662778	3,444,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	161,948.17	0.029400	0.009060	30.815051	550,843,488.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	792.49	0.013791	0.000044	0.321455	5,746,261.86

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.	193,134.15	0.004434	0.010804	243.685786	4,356,076,750.26