

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2019 - 30.09.2019
Fon Kodu	ALL
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	26.546,10
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	17.764.737,48
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,149431

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	26.111,10	0,000810	0,146983	18.138,950848	3.222.336.999,89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	959,75	0,002205	0,005403	244,996584	43.523.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	25.151,35	0,000791	0,141580	17.893,954263	3.178.813.999,89
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	435,00	0,003000	0,002449	81,622371	14.500.000,00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	435,00	0,003000	0,002449	81,622371	14.500.000,00

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.	26.111,10	0,000810	0,146983	18.138,950848	3.222.336.999,89
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	435,00	0,003000	0,002449	81,622371	14.500.000,00