

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	30.09.2019
BİST Kodu	AZL
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	412.675.577,56

İşlem Türü	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.092,32	0,003105	0,002203	70,96	292.849.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	998,27	0,001223	0,000242	19,78	81.606.677,8
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	412.592,50	0,000760	0,099980	13.160,94	54.312.000.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	26,20	108.112.269,5

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı(%)	13.277,88
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	54.794.567.947,30