

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2018-30.09.2018
BİST Kodu	AZL
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	338.938.645,38

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.	33.112,30	0,003776	0,009769	258,73	876.936.000,0
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	122.689,74	0,000760	0,036198	4.763,50	16.145.328.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	503,97	0,001000	0,000149	14,87	50.395.253,1
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31.439,61	0,000692	0,009276	1.339,57	4.540.320.000,0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili/Eurobond	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.552,71	0,005491	0,000753	13,71	46.484.971,5
Takasbank Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0,00	0,000000	0,000000	12,18	41.270.000,0

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı(%)	6.402,56
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	21.700.734.224,57

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