

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	AMG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	755,918.19
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,670,998,266.24
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.011331

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)
FCST	TOPLAM	172,831.30	0.039981	0.002591	6.480021	432,282,082.45
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	172,831.30	0.039981	0.002591	6.480021	432,282,082.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	582,686.70	0.002478	0.008735	352.459098	23,512,540,293.47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	213,593.72	0.042000	0.003202	7.623394	508,556,465.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	1,428.83	0.001050	0.000021	2.039872	136,079,811.91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	163,362.34	0.003307	0.002449	74.039144	4,939,150,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	132,363.00	0.000758	0.001984	261.909827	17,472,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	71,938.81	0.015750	0.001078	6.846862	456,754,016.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	400.19		0.000006	0.000000	0.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	400.19		0.000006	0.000000	0.00

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)
FCST	172,831.30	0.039981	0.002591	6.480021	432,282,082.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	582,686.70	0.002478	0.008735	352.459098	23,512,540,293.47
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	400.19		0.000006	0.000000	0.00