

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	AMR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	350,504.08
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,434,723,598.77
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.010205

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	74,237.00	0.039978	0.002161	5.406400	185,694,911.85
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	74,237.00	0.039978	0.002161	5.406400	185,694,911.85
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	275,866.90	0.002910	0.008032	276.021898	9,480,589,257.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	101,727.28	0.042000	0.002962	7.051741	242,207,795.59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	1,622.58	0.000895	0.000047	5.275562	181,200,987.31
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	76,495.32	0.003307	0.002227	67.335433	2,312,786,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	48,867.00	0.000758	0.001423	187.642464	6,445,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	47,154.72	0.015750	0.001373	8.716698	299,394,475.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	400.19		0.000012	0.000000	0.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	400.19		0.000012	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	74,237.00	0.039978	0.002161	5.406400	185,694,911.85
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	275,866.90	0.002910	0.008032	276.021898	9,480,589,257.90
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	400.19		0.000012	0.000000	0.00