

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2025-30.06.2025
BİST Kodu	AZK
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	6.392.145.105,98

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.	343.669,13	0,003308	0,005376	162,55	10.390.599.000,00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	678.916,07	0,042000	0,010621	25,29	1.616.466.811,99
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	352.889,25	0,000750	0,005521	736,42	47.073.000.000,00
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	369.899,74	0,015750	0,005787	36,74	2.348.568.546,00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	375.223,64	0,001231	0,005870	476,91	30.484.808.117,75

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(%)	1.437,91
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	91.913.442.475,74