

| Fon Adı                        | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Komisyon Dönemi                | 01.01.2025-30.09.2025                                                     |
| BİST Kodu                      | AZK                                                                       |
| Ortalama Fon Toplam Değeri(TL) | 8,087,270,885.72                                                          |

| İşlem Türü                                          | İşlem Yapılan<br>Araç Kurum Ünvanı      | İlgili Dönemde Araç Kuruma Ödenen<br>Toplam Komisyon Tutarı (TL) | İlgili Dönemde Araç Kuruma Ödenen<br>Ortalama Komisyon Oranı (%) | Ödenen Komisyon<br>Tutarının Ortalama Fon<br>Toplam Değerine Oranı (%) | Fon Portföyüne Yapılan<br>Varlık Alım-Satım<br>İşlemlerinin Ağırlıklı<br>Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) | Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemleri (TL) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Takasbank Para Piyasası                             | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 534,060.92                                                       | 0.003308                                                         | 0.006604                                                               | 199.66                                                                                                             | 16,146,963,000.00                                           |
| Ortaklık Payları                                    | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 991,062.15                                                       | 0.042000                                                         | 0.012255                                                               | 29.18                                                                                                              | 2,359,671,744.49                                            |
| Ters Repo                                           | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 640,494.75                                                       | 0.000737                                                         | 0.007920                                                               | 1,074.31                                                                                                           | 86,882,000,000.00                                           |
| VIOP                                                | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 369,899.74                                                       | 0.015750                                                         | 0.004574                                                               | 29.04                                                                                                              | 2,348,568,546.00                                            |
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel<br>Sektör Tahvili | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 703,705.20                                                       | 0.001179                                                         | 0.008701                                                               | 738.12                                                                                                             | 59,693,837,780.49                                           |

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

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama<br>Fon Toplam Değerine Oranı(%) | 2,070.30           |
| Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemleri (TL)                                                  | 167,431,041,070.98 |