

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.09.2026
BİST Kodu	AZK
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	9,203,510,023.61

İşlem Türü	İşlem Yapılan Araç Kurum Ünvanı	İlgili Dönemde Araç Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	İlgili Dönemde Araç 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.	532,785.54	0.003308	0.005789	175.02	16,108,402,000.00
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,048,159.10	0.015750	0.011389	72.31	6,654,978,095.00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,287,387.69	0.042000	0.013988	33.30	3,065,208,812.99
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	578,985.75	0.000748	0.006291	841.46	77,444,000,000.00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	914,483.71	0.001166	0.009936	851.83	78,397,809,518.08

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(%)	1,973.93
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)	181,670,398,426.07