

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Birinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.09.2026
BİST Kodu	AZD
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	4,844,522,438.18

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.	51,643.15	0.003308	0.001066	32.23	1,561,394,000.00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	370,765.50	0.000765	0.007653	1,000.28	48,459,000,000.00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	39,192.21	0.042000	0.000809	1.93	93,314,787.52
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	273,960.14	0.015743	0.005655	35.92	1,740,179,784.88
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29,621.70	0.001617	0.000611	37.82	1,832,249,118.05
Kıymetli Maden	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	87,064.89	0.000861	0.001797	208.70	10,110,343,495.34
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	1,928,675.38	0.037728	0.039811	105.52	5,112,045,090.87
Yabancı Ortaklık Payları*	FCSTONE	1,483,641.58	0.045878	0.030625	66.75	3,233,861,705.92

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 (%)	1,489.15
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	72,142,387,982.58