

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	682,257.48
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	866,794,629.60
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.078710

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	578,737.81	0.021000	0.066768	317.940843	2,755,894,150.27
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	578,737.81	0.021000	0.066768	317.940843	2,755,894,150.27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	103,519.67	0.001235	0.011943	966.812520	8,380,279,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	8,283.72	0.003307	0.000956	28.894388	250,455,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	60,574.50	0.000764	0.006988	915.095656	7,932,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	34,661.45	0.017521	0.003999	22.822476	197,824,000.00

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	578,737.81	0.021000	0.066768	317.940843	2,755,894,150.27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	103,519.67	0.001235	0.011943	966.812520	8,380,279,000.00