

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	531,246.71
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,213,673,308.39
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.043772

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	353,030.46	0.021000	0.029088	138.513168	1,681,097,354.13
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	353,030.46	0.021000	0.029088	138.513168	1,681,097,354.13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	178,216.25	0.001433	0.014684	1,024.894089	12,438,866,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	104,049.50	0.003307	0.008573	259.202042	3,145,866,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	74,166.75	0.000798	0.006111	765.692047	9,293,000,000.00

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.	353,030.46	0.021000	0.029088	138.513168	1,681,097,354.13
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	178,216.25	0.001433	0.014684	1,024.894089	12,438,866,000.00