

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	24.07.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	BAE
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	880.90
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	9,510,208.94
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.009263

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)
Garanti Bankası A.Ş.	TOPLAM	867.14	0.001353	0.009118	674.117639	64,109,996.00
Garanti Bankası A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	595.44	0.001596	0.006261	392.252118	37,303,996.00
Garanti Bankası A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	123.44	0.003899	0.001298	33.290541	3,166,000.00
Garanti Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	148.26	0.000627	0.001559	248.574980	23,640,000.00
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	TOPLAM	13.76	0.020000	0.000145	0.723433	68,800.00
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Ortaklık Payları	13.76	0.020000	0.000145	0.723433	68,800.00

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)
Garanti Bankası A.Ş.	867.14	0.001353	0.009118	674.117639	64,109,996.00
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	13.76	0.020000	0.000145	0.723433	68,800.00