

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	753,897.72
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,304,560,620.80
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.057789

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	473,826.26	0.021000	0.036321	172.955960	2,256,315,351.89
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	473,826.26	0.021000	0.036321	172.955960	2,256,315,351.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	280,071.46	0.001432	0.021469	1,498.748750	19,552,086,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	166,965.46	0.003308	0.012799	386.956798	5,048,086,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	113,106.00	0.000780	0.008670	1,111.791953	14,504,000,000.00

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.	473,826.26	0.021000	0.036321	172.955960	2,256,315,351.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	280,071.46	0.001432	0.021469	1,498.748750	19,552,086,000.00