

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2025-30.06.2025
BİST Kodu	AZD
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	1.960.865.087,60

İşlem Türü	İşlem Yapılan Araç Kurum Ünvanı	İlgili Dönemde Araç Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	İlgili Dönemde Araç 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.	78.618,71	0,003307	0,004009	121,22	2.376.983.000,00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	41.485,50	0,000761	0,002116	278,09	5.453.000.000,00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	57.622,78	0,042000	0,002939	7,00	137.197.079,90
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21.509,33	0,015750	0,001097	6,96	136.567.370,00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	373,87	0,004361	0,000019	0,44	8.573.900,00
Yabancı Ortaklık Payları*	FCSTONE	42.640,43	0,040337	0,002175	5,39	105.709.502,03

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 (%)	419,10
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	8.218.030.851,93