

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyön Dönemi	01.01.2026-31.03.2026
BİST Kodu	AZA
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	325,159,365.04

İşlem Türü	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 Değeri Oranı(%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı(%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım- Satım İşlemleri (TL)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,806.52	0.003307	0.000556	16.80	54,619,000.00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,622.75	0.000761	0.001729	227.27	739,000,000.00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,074.86	0.042000	0.005866	13.97	45,416,337.94
ViOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	180.57	0.015750	0.000056	0.35	1,146,460.00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,685.25	0.001176	0.001133	96.40	313,439,378.60

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 Değeri Oranı (%)	354.79
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1,153,621,176.54