

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 31.03.2026
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	212,166.28
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,065,944,340.09
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.019904

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	186,595.04	0.021000	0.017505	83.357799	888,547,740.95
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	186,595.04	0.021000	0.017505	83.357799	888,547,740.95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	25,571.24	0.000806	0.002399	297.616853	3,172,430,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,329.49	0.003308	0.000219	6.607287	70,430,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	23,241.75	0.000749	0.002180	291.009566	3,102,000,000.00

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.	186,595.04	0.021000	0.017505	83.357799	888,547,740.95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,571.24	0.000806	0.002399	297.616853	3,172,430,000.00