

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 31.03.2026
Fon Kodu	NZA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	596,460.74
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	361,164,103.46
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.165150

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	512,452.65	0.059211	0.141889	239.632728	865,467,393.15
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları (BYF)	32,762.45	0.031486	0.009071	28.811059	104,055,202.75
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları (ETF)	479,690.20	0.063000	0.132818	210.821669	761,412,190.40
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	84,008.09	0.014185	0.023260	163.976465	592,224,131.10
T.İŞ BANKASI A.S.	Altın	84,008.09	0.014185	0.023260	163.976465	592,224,131.10

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	512,452.65	0.059211	0.141889	239.632728	865,467,393.15
T.İŞ BANKASI A.S.	84,008.09	0.014185	0.023260	163.976465	592,224,131.10