

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Birinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.06.2026
BİST Kodu	AZD
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	3,324,796,410.63

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 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.	43,414.52	0.003308	0.001306	39.48	1,312,607,000.00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	146,637.75	0.000799	0.004410	552.30	18,363,000,000.00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	39,192.21	0.042000	0.001179	2.81	93,314,787.52
VIOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	135,525.19	0.015736	0.004076	25.90	861,227,784.88
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24,769.98	0.001625	0.000745	45.84	1,524,203,386.55
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	1,374,961.67	0.047795	0.041355	86.53	2,876,814,070.89
Yabancı Ortaklık Payları*	FCSTONE	247,920.52	0.044209	0.007457	16.87	560,791,343.23

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 (%)	769.73
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	25,591,958,373.07