

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.09.2026
BİST Kodu	AZA
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	334,441,689.51

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.	12,673.73	0.003307	0.003790	114.57	383,182,000.00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,170.50	0.000750	0.006031	804.33	2,690,000,000.00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	52,583.87	0.042000	0.015723	37.44	125,199,704.35
ViOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,816.75	0.015750	0.006523	41.42	138,519,070.00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,424.28	0.001236	0.004014	324.65	1,085,773,831.92

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 (%)	1,322.41
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	4,422,674,606.27