

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	410,566.42
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	884,102,135.60
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.046439

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	324,040.43	0.021000	0.036652	174.532942	1,543,049,469.47
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	324,040.43	0.021000	0.036652	174.532942	1,543,049,469.47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	86,525.99	0.001399	0.009787	699.724472	6,186,279,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	7,192.29	0.003307	0.000814	24.596140	217,455,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	44,672.25	0.000774	0.005053	652.752637	5,771,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	34,661.45	0.017521	0.003921	22.375695	197,824,000.00

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.	324,040.43	0.021000	0.036652	174.532942	1,543,049,469.47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	86,525.99	0.001399	0.009787	699.724472	6,186,279,000.00