

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fon Adı                                               | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu |
| Rapor Dönemi                                          | 1.01.2026 - 30.09.2026                                          |
| Fon Kodu                                              | NZA                                                             |
| Toplam Komisyon Tutarı (TL)                           | 930,342.38                                                      |
| Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)                       | 731,343,334.74                                                  |
| Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%) | 0.127210                                                        |

| 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) |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b> | <b>TOPLAM</b>            | <b>606,540.82</b>                                              | <b>0.057452</b>                                                | <b>0.082935</b>                                                  | <b>144.354931</b>                                                                                      | <b>1,055,730,169.19</b>                                 |
| İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Altın                    | 11,909.44                                                      | 0.030000                                                       | 0.001628                                                         | 5.428109                                                                                               | 39,698,112.00                                           |
| İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Ortaklık Payları         | 45,227.96                                                      | 0.031416                                                       | 0.006184                                                         | 19.685037                                                                                              | 143,965,202.50                                          |
| İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Yabancı Ortaklık Payları | 549,403.42                                                     | 0.063000                                                       | 0.075123                                                         | 119.241786                                                                                             | 872,066,854.69                                          |
| <b>T.İŞ BANKASI A.S.</b>               | <b>TOPLAM</b>            | <b>323,801.56</b>                                              | <b>0.031611</b>                                                | <b>0.044275</b>                                                  | <b>140.062315</b>                                                                                      | <b>1,024,336,401.80</b>                                 |
| T.İŞ BANKASI A.S.                      | Altın                    | 323,801.56                                                     | 0.031611                                                       | 0.044275                                                         | 140.062315                                                                                             | 1,024,336,401.80                                        |

| 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.  | 606,540.82                                                     | 0.057452                                                       | 0.082935                                                         | 144.354931                                                                                             | 1,055,730,169.19                                        |
| T.İŞ BANKASI A.S.                | 323,801.56                                                     | 0.031611                                                       | 0.044275                                                         | 140.062315                                                                                             | 1,024,336,401.80                                        |