

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AMG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,192,451.12
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,198,220,646.33
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.030458

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)
FCST	TOPLAM	112,121.02	0.040000	0.001558	3.894053	280,302,532.94
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	112,121.02	0.040000	0.001558	3.894053	280,302,532.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,080,330.10	0.009544	0.028901	302.818170	21,797,520,022.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	664,343.52	0.042000	0.009229	21.974462	1,581,770,233.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,503.96	0.003307	0.000049	1.471753	105,940,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	91,560.00	0.000781	0.001272	162.859692	11,723,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,320,922.62	0.015750	0.018351	116.512263	8,386,809,789.00

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)
FCST	112,121.02	0.040000	0.001558	3.894053	280,302,532.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,080,330.10	0.009544	0.028901	302.818170	21,797,520,022.62