

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AMR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,006,223.39
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,561,042,640.14
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.028256

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	38,345.92	0.040000	0.001077	2.692056	95,865,257.64
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	38,345.92	0.040000	0.001077	2.692056	95,865,257.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	967,345.98	0.004904	0.027165	553.926313	19,725,552,212.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	337,251.88	0.042000	0.009471	22.549034	802,980,698.91
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	1,563.56	0.001050	0.000044	4.181636	148,909,823.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,891.29	0.003308	0.000081	2.454787	87,416,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	118,135.50	0.000764	0.003317	434.254839	15,464,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	507,503.75	0.015750	0.014252	90.486018	3,222,245,690.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	531.49		0.000015	0.000000	0.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	531.49		0.000015	0.000000	0.00

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	38,345.92	0.040000	0.001077	2.692056	95,865,257.64
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	967,345.98	0.004904	0.027165	553.926313	19,725,552,212.56
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	531.49		0.000015	0.000000	0.00