

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 - 30.06.2025
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	304,861.34
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	900,481,006.56
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.033855

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	231,860.63	0.021000	0.025749	122.612037	1,104,098,101.45
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	231,860.63	0.021000	0.025749	122.612037	1,104,098,101.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	73,000.71	0.001632	0.008107	496.667777	4,472,399,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	6,204.01	0.003307	0.000689	20.830534	187,575,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	32,135.25	0.000786	0.003569	453.868540	4,087,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	34,661.45	0.017521	0.003849	21.968703	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.	231,860.63	0.021000	0.025749	122.612037	1,104,098,101.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	73,000.71	0.001632	0.008107	496.667777	4,472,399,000.00