

| Fon Adı                        | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisyon Dönemi                | 01.01.2022-30.06.2022                                                                     |
| BİST Kodu                      | AZD                                                                                       |
| Ortalama Fon Toplam Değeri(TL) | 1,460,108,368.81                                                                          |

| İşlem Türü                                                    | İşlem Yapılan<br>Aracı Kurum Ünvanı     | İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen<br>Toplam Komisyon Tutarı (TL) | İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen<br>Ortalama Komisyon Oranı (%) | Ödenen Komisyon Tutarının<br>Ortalama Fon Toplam Değerine<br>Oranı(%) | Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-<br>Satım İşlemlerinin Ağırlıklı<br>Ortalama Fon Toplam Değerine<br>Oranı (%) | Fon Portföyüne Yapılan<br>Varlık Alım-Satım İşlemleri<br>(TL) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Takasbank Para Piyasası                                       | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,442.75                                                          | 0.002205                                                          | 0.000236                                                              | 10.69                                                                                                            | 156,132,000.0                                                 |
| VİOP                                                          | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 112,463.40                                                        | 0.020574                                                          | 0.007702                                                              | 37.44                                                                                                            | 546,635,754.8                                                 |
| Ters Repo                                                     | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 20,868.75                                                         | 0.000801                                                          | 0.001429                                                              | 178.48                                                                                                           | 2,606,000,000.0                                               |
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/<br>Özel Sektör Tahvili/Eurobond | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,523.69                                                          | 0.000347                                                          | 0.000310                                                              | 89.27                                                                                                            | 1,303,487,701.2                                               |

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

|                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım<br>İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) | 315.88           |
| Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım<br>İşlemleri (TL)                                                   | 4,612,255,456.02 |