

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2024-31.12.2024
BİST Kodu	AZD
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	2,209,695,673.16

İşlem Türü	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)
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	63,066.79	0.002756	0.002854	103.55	2,288,136,000.00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,580.25	0.000715	0.000072	10.00	221,000,000.00
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,569.85	0.042000	0.001248	2.97	65,642,521.07
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	272,857.34	0.015741	0.012348	78.45	1,733,454,918.53
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Özel Sektör Tahvili	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,286.47	0.010362	0.000194	1.87	41,366,151.54
Yabancı Ortaklık Payları*	FCSTONE	12,082.87	0.040000	0.000547	1.37	30,207,154.53
Yabancı Ortaklık Payları*	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	20,925.16	0.044661	0.000947	2.12	46,853,764.49

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

* Yabancı Ortaklık Paylarındaki komisyon tutarı, fona yapılan eurobond işlemi için alınan takasbank işlem masrafıdır.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	200.33
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	4,426,660,510.16