

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 - 31.03.2025
Fon Kodu	AEU
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	172,783.91
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	976,905,270.54
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.017687

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	126,896.95	0.021000	0.012990	61.855652	604,271,124.04
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	126,896.95	0.021000	0.012990	61.855652	604,271,124.04
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	45,886.96	0.002132	0.004697	220.357517	2,152,684,200.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,047.36	0.003307	0.000414	12.526291	122,370,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	14,070.00	0.000759	0.001440	189.782987	1,854,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	27,769.60	0.015750	0.002843	18.048239	176,314,200.00

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.	126,896.95	0.021000	0.012990	61.855652	604,271,124.04
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	45,886.96	0.002132	0.004697	220.357517	2,152,684,200.00