

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	977,540.90
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,944,209,584.05
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.024784

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	8,340.00	0.015960	0.000211	1.324870	52,255,634.25
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,340.00	0.015960	0.000211	1.324870	52,255,634.25
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	14,968.85	0.042000	0.000380	0.903606	35,640,121.65
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,968.85	0.042000	0.000380	0.903606	35,640,121.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	953,848.52	0.002165	0.024184	1,116.792610	44,048,641,172.38
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	282,831.09	0.042125	0.007171	17.022608	671,407,343.03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	134,762.67	0.001207	0.003417	283.026642	11,163,163,953.35
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	95,726.86	0.003308	0.002427	73.379341	2,894,235,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	212,808.76	0.000763	0.005395	706.706868	27,874,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	227,719.14	0.015750	0.005774	36.657151	1,445,834,876.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	383.53		0.000010	0.000000	0.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	383.53		0.000010	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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,340.00	0.015960	0.000211	1.324870	52,255,634.25
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,968.85	0.042000	0.000380	0.903606	35,640,121.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	953,848.52	0.002165	0.024184	1,116.792610	44,048,641,172.38
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	383.53		0.000010	0.000000	0.00