

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,842,558.81
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,374,258,027.41
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.038547

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	78,795.10	0.015960	0.001069	6.694960	493,703,627.47
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	78,795.10	0.015960	0.001069	6.694960	493,703,627.47
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	111,755.30	0.042000	0.001515	3.608282	266,084,050.87
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	111,755.30	0.042000	0.001515	3.608282	266,084,050.87
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	219,521.31	0.040000	0.002977	7.442149	548,803,263.67
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	219,521.31	0.040000	0.002977	7.442149	548,803,263.67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,432,487.10	0.010127	0.032986	325.732209	24,020,333,555.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,883,734.04	0.042000	0.025545	60.820784	4,485,081,555.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	510,223.31	0.003308	0.006919	209.190565	15,426,252,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	38,529.75	0.000938	0.000522	55.720860	4,109,000,000.00

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	78,795.10	0.015960	0.001069	6.694960	493,703,627.47
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	111,755.30	0.042000	0.001515	3.608282	266,084,050.87
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	219,521.31	0.040000	0.002977	7.442149	548,803,263.67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,432,487.10	0.010127	0.032986	325.732209	24,020,333,555.83