

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,391,569.89
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,603,452,350.34
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.053451

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)
FCST	TOPLAM	596,501.39	0.039997	0.022912	57.284248	1,491,368,089.05
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	596,501.39	0.039997	0.022912	57.284248	1,491,368,089.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	795,068.50	0.019351	0.030539	157.817026	4,108,691,070.08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	432,982.96	0.042000	0.016631	39.597875	1,030,911,806.49
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	9,303.62	0.001110	0.000357	32.183943	837,893,623.59
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	352,781.92	0.015750	0.013551	86.035208	2,239,885,640.00

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)
FCST	596,501.39	0.039997	0.022912	57.284248	1,491,368,089.05
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	795,068.50	0.019351	0.030539	157.817026	4,108,691,070.08