

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	692,679.62
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4,700,945,376.62
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.014735

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)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,152.80	0.040000	0.000195	0.486753	22,882,000.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,152.80	0.040000	0.000195	0.486753	22,882,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	683,526.82	0.002052	0.014540	708.563311	33,309,174,186.11
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	190,888.14	0.042000	0.004061	9.668173	454,495,547.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	43,173.96	0.001252	0.000918	73.377415	3,449,432,176.48
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	87,405.62	0.003293	0.001859	56.459388	2,654,125,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	198,240.00	0.000771	0.004217	546.932541	25,711,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	163,819.10	0.015750	0.003485	22.125793	1,040,121,462.00

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)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	9,152.80	0.040000	0.000195	0.486753	22,882,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	683,526.82	0.002052	0.014540	708.563311	33,309,174,186.11