

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	ALR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	3,719,060.20
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	14,327,522,295.19
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.025957

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	3,438.60	0.015960	0.000024	0.150376	21,545,109.20
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,438.60	0.015960	0.000024	0.150376	21,545,109.20
FCST	TOPLAM	295,629.57	0.040067	0.002063	5.149848	737,845,659.78
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	295,629.57	0.040067	0.002063	5.149848	737,845,659.78
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	43,687.63	0.042000	0.000305	0.726003	104,018,172.50
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	43,687.63	0.042000	0.000305	0.726003	104,018,172.50
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	12,582.00	0.040000	0.000088	0.219542	31,455,000.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	12,582.00	0.040000	0.000088	0.219542	31,455,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,350,289.04	0.009134	0.016404	179.602668	25,732,612,365.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	664,117.61	0.042000	0.004635	11.036329	1,581,232,472.09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	35.12	0.001575	0.000000	0.015561	2,229,527.47
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	10,286.33	0.003308	0.000072	2.170647	311,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	106,968.75	0.000771	0.000747	96.855546	13,877,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,568,881.24	0.015750	0.010950	69.524585	9,961,150,366.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	1,013,433.35	0.037915	0.007073	18.655831	2,672,918,306.44
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	1,013,433.35	0.037915	0.007073	18.655831	2,672,918,306.44

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.	3,438.60	0.015960	0.000024	0.150376	21,545,109.20
FCST	295,629.57	0.040067	0.002063	5.149848	737,845,659.78
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	43,687.63	0.042000	0.000305	0.726003	104,018,172.50
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	12,582.00	0.040000	0.000088	0.219542	31,455,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,350,289.04	0.009134	0.016404	179.602668	25,732,612,365.56
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1,013,433.35	0.037915	0.007073	18.655831	2,672,918,306.44