

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	11,358,742.15
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,546,201,978.88
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.173517

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	611,971.89	0.190601	0.009349	4.904758	321,075,359.53
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	611,971.89	0.190601	0.009349	4.904758	321,075,359.53
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,415,116.55	0.021000	0.021617	102.939847	6,738,650,280.55
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,415,116.55	0.021000	0.021617	102.939847	6,738,650,280.55
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	492,548.70	0.021000	0.007524	35.829478	2,345,470,022.24
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	492,548.70	0.021000	0.007524	35.829478	2,345,470,022.24
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,909,045.71	0.002643	0.059715	2,259.593050	147,917,524,928.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	29,293.55	0.001071	0.000447	41.766937	2,734,148,060.08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,553,867.90	0.003308	0.023737	717.669928	46,980,123,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	681,087.75	0.000776	0.010404	1,340.364998	87,743,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,644,796.52	0.015724	0.025126	159.791187	10,460,253,868.86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	4,930,059.29	0.195615	0.075312	38.499991	2,520,287,197.30
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	4,930,059.29	0.195615	0.075312	38.499991	2,520,287,197.30

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	611,971.89	0.190601	0.009349	4.904758	321,075,359.53
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,415,116.55	0.021000	0.021617	102.939847	6,738,650,280.55
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	492,548.70	0.021000	0.007524	35.829478	2,345,470,022.24
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,909,045.71	0.002643	0.059715	2,259.593050	147,917,524,928.94
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	4,930,059.29	0.195615	0.075312	38.499991	2,520,287,197.30