

<b>Fon Adı</b>	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
<b>Komisyon Dönemi</b>	01.01.2025-30.09.2025
<b>BİST Kodu</b>	AZY
<b>Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)</b>	223,170,840.95

<b>İşlem Türü</b>	<b>İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı</b>	<b>İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)</b>	<b>İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)</b>	<b>Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı (%)</b>	<b>Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı(%)</b>	<b>Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)</b>
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	3,427.42	0.04000	0.00154	3.84	8,568,934.3
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,735.87	0.10000	0.00571	5.71	12,735,816.8
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,449.98	0.04200	0.00603	14.35	32,023,813.6
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,501.50	0.00066	0.000673	102.16	228,000,000.0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,840.44	0.00331	0.003961	119.77	267,285,000.0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,297.58	0.01575	0.004614	29.30	65,378,650.0

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı	275.12
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	613,992,214.67