

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	693,534.86
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,022,630,007.33
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.022945

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	291,925.29	0.040000	0.009658	24.144989	729,813,675.12
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	291,925.29	0.040000	0.009658	24.144989	729,813,675.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	313,091.48	0.042012	0.010358	24.655582	745,247,030.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	258,331.71	0.042000	0.008547	20.349018	615,075,528.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	54,759.77	0.042067	0.001812	4.306564	130,171,502.70
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	88,518.10	0.040000	0.002929	7.321275	221,295,040.88
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	88,518.10	0.040000	0.002929	7.321275	221,295,040.88

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	291,925.29	0.040000	0.009658	24.144989	729,813,675.12
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	313,091.48	0.042012	0.010358	24.655582	745,247,030.80
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	88,518.10	0.040000	0.002929	7.321275	221,295,040.88