

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	YZD
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,137,566.80
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,648,039,248.88
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.069025

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	609,044.78	0.007699	0.036956	480.029705	7,911,077,939.41
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,448.14	0.028300	0.000088	0.310495	5,117,081.10
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	213,814.11	0.003568	0.012974	363.666764	5,993,371,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,685.84	0.000648	0.000102	15.776323	260,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	107,024.33	0.018900	0.006494	34.360017	566,266,562.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	285,072.36	0.026242	0.017298	65.916106	1,086,323,296.31
Commerzbank	TOPLAM	240,328.97	0.025447	0.014583	57.305580	944,418,458.13
Commerzbank	Yabancı Ortaklık Payları	240,328.97	0.025447	0.014583	57.305580	944,418,458.13
Cowen	TOPLAM	288,193.05	0.026648	0.017487	65.621469	1,081,467,558.45
Cowen	Yabancı Ortaklık Payları	288,193.05	0.026648	0.017487	65.621469	1,081,467,558.45

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	609,044.78	0.007699	0.036956	480.029705	7,911,077,939.41
Commerzbank	240,328.97	0.025447	0.014583	57.305580	944,418,458.13
Cowen	288,193.05	0.026648	0.017487	65.621469	1,081,467,558.45