

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	KOE
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	696,304.58
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,274,768,415.54
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.030610

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	693,753.66	0.002343	0.030498	1,301.463489	29,605,280,387.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	212,487.00	0.042000	0.009341	22.240566	505,921,372.87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	71,736.08	0.001181	0.003154	267.089050	6,075,657,356.69
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	111,588.67	0.003308	0.004905	148.314307	3,373,807,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	142,191.00	0.000762	0.006251	820.347244	18,661,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	155,750.91	0.015750	0.006847	43.472322	988,894,658.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	2,550.92	0.001502	0.000112	7.468453	169,890,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	1,783.86	0.001050	0.000078	7.468453	169,890,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	767.06		0.000034	0.000000	0.00

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	693,753.66	0.002343	0.030498	1,301.463489	29,605,280,387.56
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,550.92	0.001502	0.000112	7.468453	169,890,000.00