

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	838,007.67
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	826,301,685.04
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.101417

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	36,062.15	0.040000	0.004364	10.910759	90,155,787.44
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	36,062.15	0.040000	0.004364	10.910759	90,155,787.44
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	680,587.12	0.073806	0.082365	111.597248	922,129,937.66
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	40,423.05	0.029270	0.004892	16.713325	138,102,482.78
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	75,073.04	0.030537	0.009085	29.752592	245,846,173.00
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	565,091.03	0.105000	0.068388	65.131331	538,181,281.88
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	68,459.79	0.002817	0.008285	294.082887	2,430,011,850.83
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	45,045.21	2.252261	0.005451	0.242042	2,000,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	21,995.14	0.000906	0.002662	293.677242	2,426,660,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Yabancı Ortaklık Payları	1,419.44	0.105000	0.000172	0.163603	1,351,850.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	32,036.82	0.003958	0.003877	97.954137	809,396,688.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,551.70	0.042000	0.001761	4.193007	34,646,888.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,646.00	0.003308	0.000320	9.681694	80,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	4,956.00	0.000784	0.000600	76.485382	632,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	9,883.12	0.015750	0.001196	7.594054	62,749,800.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	20,861.79	0.040001	0.002525	6.311704	52,153,714.86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	20,861.79	0.040001	0.002525	6.311704	52,153,714.86

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	36,062.15	0.040000	0.004364	10.910759	90,155,787.44
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	680,587.12	0.073806	0.082365	111.597248	922,129,937.66
T.İŞ BANKASI A.S.	68,459.79	0.002817	0.008285	294.082887	2,430,011,850.83
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,036.82	0.003958	0.003877	97.954137	809,396,688.63
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20,861.79	0.040001	0.002525	6.311704	52,153,714.86