

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 - 31.12.2025
Fon Kodu	YZD
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,354,150.12
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,853,742,796.41
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.073050

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	784,887.28	0.006270	0.042341	675.322392	12,518,740,189.88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,828.73	0.028300	0.000530	1.873566	34,731,086.74
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	344,280.31	0.003568	0.018572	520.454403	9,647,886,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	9,298.02	0.000872	0.000502	57.505281	1,066,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	107,024.33	0.018900	0.005773	30.547202	566,266,562.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	314,455.89	0.026121	0.016963	64.941940	1,203,856,541.14
Commerzbank	TOPLAM	266,726.45	0.025402	0.014389	56.642451	1,050,005,357.76
Commerzbank	Yabancı Ortaklık Payları	266,726.45	0.025402	0.014389	56.642451	1,050,005,357.76
Cowen	TOPLAM	302,536.39	0.026532	0.016320	61.510966	1,140,255,094.12
Cowen	Yabancı Ortaklık Payları	302,536.39	0.026532	0.016320	61.510966	1,140,255,094.12

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.	784,887.28	0.006270	0.042341	675.322392	12,518,740,189.88
Commerzbank	266,726.45	0.025402	0.014389	56.642451	1,050,005,357.76
Cowen	302,536.39	0.026532	0.016320	61.510966	1,140,255,094.12