

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,953,537.94
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4,012,738,027.36
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.048683

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,747.53	0.015960	0.000243	1.522022	61,074,773.14
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,747.53	0.015960	0.000243	1.522022	61,074,773.14
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	100,417.23	0.042000	0.002502	5.958242	239,088,650.09
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	100,417.23	0.042000	0.002502	5.958242	239,088,650.09
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	19,936.24	0.040000	0.000497	1.242060	49,840,597.77
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	19,936.24	0.040000	0.000497	1.242060	49,840,597.77
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,892.40	0.040000	0.000047	0.117900	4,731,011.80
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,892.40	0.040000	0.000047	0.117900	4,731,011.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,818,903.50	0.003030	0.045328	1,495.776646	60,021,598,284.66
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	807,640.30	0.042044	0.020127	47.871380	1,920,953,072.57
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	201,365.30	0.001223	0.005018	410.414100	16,468,842,645.09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	132,147.72	0.003308	0.003293	99.567801	3,995,395,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	263,145.76	0.000752	0.006558	872.322084	35,004,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	414,604.42	0.015750	0.010332	65.601281	2,632,407,567.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	2,641.03	0.001228	0.000066	5.357938	215,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	2,257.50	0.001050	0.000056	5.357938	215,000,000.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	383.53		0.000010	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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,747.53	0.015960	0.000243	1.522022	61,074,773.14
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100,417.23	0.042000	0.002502	5.958242	239,088,650.09
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,936.24	0.040000	0.000497	1.242060	49,840,597.77
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	1,892.40	0.040000	0.000047	0.117900	4,731,011.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,818,903.50	0.003030	0.045328	1,495.776646	60,021,598,284.66
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,641.03	0.001228	0.000066	5.357938	215,000,000.00