

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	442,372.76
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	488,979,241.85
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.090469

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	442,372.76	0.006881	0.090469	1,314.754359	6,428,875,898.88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	239,020.73	0.042000	0.048882	116.384681	569,096,928.53
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	315.39	0.001050	0.000064	6.142776	30,036,898.37
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	184,212.51	0.003307	0.037673	1,139.013587	5,569,540,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	3,827.25	0.001531	0.000783	51.126915	250,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	14,996.88	0.146998	0.003067	2.086402	10,202,071.98

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.	442,372.76	0.006881	0.090469	1,314.754359	6,428,875,898.88