

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	4,329,427.39
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,347,660,285.01
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.058923

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	78,795.10	0.015960	0.001072	6.719195	493,703,627.47
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	78,795.10	0.015960	0.001072	6.719195	493,703,627.47
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	180,754.29	0.042000	0.002460	5.857203	430,367,353.57
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	180,754.29	0.042000	0.002460	5.857203	430,367,353.57
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	298,407.30	0.040000	0.004061	10.153140	746,018,246.77
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	298,407.30	0.040000	0.004061	10.153140	746,018,246.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	3,771,470.70	0.012151	0.051329	422.422580	31,038,176,166.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,935,028.54	0.042000	0.039945	95.107335	6,988,163,866.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	622,768.92	0.003308	0.008476	256.258323	18,828,991,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	38,529.75	0.000938	0.000524	55.922564	4,109,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	175,143.49	0.015750	0.002384	15.134359	1,112,021,300.00

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.	78,795.10	0.015960	0.001072	6.719195	493,703,627.47
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	180,754.29	0.042000	0.002460	5.857203	430,367,353.57
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	298,407.30	0.040000	0.004061	10.153140	746,018,246.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,771,470.70	0.012151	0.051329	422.422580	31,038,176,166.81