

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,696,938.42
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,644,704,820.01
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.101975

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	792,260.81	0.039998	0.029956	74.895563	1,980,766,554.04
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	792,260.81	0.039998	0.029956	74.895563	1,980,766,554.04
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,592,578.24	0.022580	0.060218	266.690162	7,053,167,578.43
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,012,559.47	0.042000	0.038286	91.157842	2,410,855,854.03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	11,005.01	0.001101	0.000416	37.808761	999,930,120.89
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	103.69	0.003307	0.000004	0.118539	3,135,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	294.00	0.001050	0.000011	1.058719	28,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	568,616.07	0.015746	0.021500	136.546301	3,611,246,603.51
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	312,099.37	0.040000	0.011801	29.502229	780,246,861.06
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	312,099.37	0.040000	0.011801	29.502229	780,246,861.06

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	792,260.81	0.039998	0.029956	74.895563	1,980,766,554.04
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,592,578.24	0.022580	0.060218	266.690162	7,053,167,578.43
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	312,099.37	0.040000	0.011801	29.502229	780,246,861.06