

Fon Adı	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	223,914,492.51

İşlem Türü	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)
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	31,554.20	0.04000	0.01409	35.23	78,884,351.1
Yabancı Ortaklık Payları	FCSTONE	16,563.17	0.04000	0.00740	18.49	41,407,015.2
Yabancı Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,735.86	0.10000	0.00569	5.69	12,735,816.8
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22,098.91	0.04200	0.00987	23.50	52,616,497.2
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,885.00	0.00076	0.001735	226.87	508,000,000.0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,576.34	0.00331	0.007403	223.82	501,175,000.0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,980.62	0.01575	0.004904	31.13	69,715,380.0

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	564.74
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1,264,534,060.16