

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	347,550.59
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,120,273,446.50
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.031024

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	225,682.57	0.035714	0.020145	56.407724	631,920,754.75
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	42,801.80	0.031190	0.003821	12.249689	137,230,012.94
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	144,352.20	0.032053	0.012885	40.200140	450,351,499.00
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	38,528.57	0.086895	0.003439	3.957895	44,339,242.81
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	121,868.02	0.003701	0.010878	293.937164	3,292,900,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	90,491.84	0.333918	0.008078	2.419052	27,100,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	31,376.18	0.000961	0.002801	291.518112	3,265,800,000.00

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	225,682.57	0.035714	0.020145	56.407724	631,920,754.75
T.İŞ BANKASI A.S.	121,868.02	0.003701	0.010878	293.937164	3,292,900,000.00