

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,129,385.92
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,395,662,595.14
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.028792

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	14,886.55	0.015960	0.000201	1.261200	93,274,129.07
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,886.55	0.015960	0.000201	1.261200	93,274,129.07
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	412,287.17	0.042000	0.005575	13.273133	981,636,119.29
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	412,287.17	0.042000	0.005575	13.273133	981,636,119.29
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	52,966.22	0.040000	0.000716	1.790449	132,415,551.15
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	52,966.22	0.040000	0.000716	1.790449	132,415,551.15
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	243,297.52	0.040000	0.003290	8.224332	608,243,811.16
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	243,297.52	0.040000	0.003290	8.224332	608,243,811.16
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,405,948.45	0.009606	0.019010	197.893123	14,635,507,654.98
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,000,682.77	0.042000	0.013531	32.215892	2,382,578,654.98
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	405,265.68	0.003308	0.005480	165.677231	12,252,929,000.00

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,886.55	0.015960	0.000201	1.261200	93,274,129.07
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	412,287.17	0.042000	0.005575	13.273133	981,636,119.29
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	52,966.22	0.040000	0.000716	1.790449	132,415,551.15
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	243,297.52	0.040000	0.003290	8.224332	608,243,811.16
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,405,948.45	0.009606	0.019010	197.893123	14,635,507,654.98