

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	140,824.23
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	778,220,375.12
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018096

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	36,062.15	0.040000	0.004634	11.584866	90,155,787.44
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	36,062.15	0.040000	0.004634	11.584866	90,155,787.44
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	33,881.14	0.031931	0.004354	13.634419	106,105,827.46
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,075.71	0.031510	0.001809	5.740181	44,671,260.46
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	19,331.63	0.031700	0.002484	7.836255	60,983,330.00
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	473.80	0.105000	0.000061	0.057983	451,237.00
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	17,982.33	0.000973	0.002311	237.594529	1,849,009,031.97
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	16,775.85	0.000908	0.002156	237.446880	1,847,860,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Yabancı Ortaklık Payları	1,206.48	0.105000	0.000155	0.147649	1,149,031.97
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	32,036.82	0.003958	0.004117	104.006103	809,396,688.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,551.70	0.042000	0.001870	4.452067	34,646,888.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,646.00	0.003308	0.000340	10.279864	80,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	4,956.00	0.000784	0.000637	81.210929	632,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	9,883.12	0.015750	0.001270	8.063243	62,749,800.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	20,861.79	0.040001	0.002681	6.701664	52,153,714.86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	20,861.79	0.040001	0.002681	6.701664	52,153,714.86

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	36,062.15	0.040000	0.004634	11.584866	90,155,787.44
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	33,881.14	0.031931	0.004354	13.634419	106,105,827.46
T.İŞ BANKASI A.S.	17,982.33	0.000973	0.002311	237.594529	1,849,009,031.97
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,036.82	0.003958	0.004117	104.006103	809,396,688.63
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20,861.79	0.040001	0.002681	6.701664	52,153,714.86