

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 31.03.2026
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	339,766.07
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4,586,784,002.77
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.007408

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)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,152.80	0.040000	0.000200	0.498868	22,882,000.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,152.80	0.040000	0.000200	0.498868	22,882,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	330,613.27	0.001914	0.007208	376.607533	17,274,174,084.40
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	158,537.41	0.042000	0.003456	8.229513	377,469,990.67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	27,538.05	0.001242	0.000600	48.333499	2,216,953,181.73
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	38,638.58	0.003252	0.000842	25.905035	1,188,208,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	92,898.75	0.000693	0.002025	292.339905	13,409,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	13,000.48	0.015750	0.000283	1.799581	82,542,912.00

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)
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	9,152.80	0.040000	0.000200	0.498868	22,882,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	330,613.27	0.001914	0.007208	376.607533	17,274,174,084.40