

Fon Adı	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.06.2026
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	414,888,241.53

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.	31,042.04	0.04000	0.00748	18.71	77,605,862.2
Yabancı Ortaklık Payları	FCSTONE	36,554.14	0.04502	0.00881	19.57	81,193,458.1
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,914.25	0.04200	0.00625	14.87	61,700,576.3
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,769.50	0.00078	0.000909	116.66	484,000,000.0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,996.89	0.00331	0.003133	94.71	392,952,000.0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	54,529.08	0.01575	0.013143	83.44	346,162,985.0

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	347.95
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	1,443,614,881.60