

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,378,432.31
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,475,445,887.55
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018439

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	10,084.01	0.015960	0.000135	0.845208	63,183,033.25
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	10,084.01	0.015960	0.000135	0.845208	63,183,033.25
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	217,610.98	0.042000	0.002911	6.930976	518,121,388.81
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	217,610.98	0.042000	0.002911	6.930976	518,121,388.81
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	52,966.22	0.040000	0.000709	1.771340	132,415,551.15
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	52,966.22	0.040000	0.000709	1.771340	132,415,551.15
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	114,466.41	0.040000	0.001531	3.828080	286,166,027.74
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	114,466.41	0.040000	0.001531	3.828080	286,166,027.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	983,304.68	0.008663	0.013154	151.845599	11,351,135,563.08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	659,827.25	0.042000	0.008827	21.015704	1,571,017,563.08
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	323,477.43	0.003308	0.004327	130.829895	9,780,118,000.00

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.	10,084.01	0.015960	0.000135	0.845208	63,183,033.25
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	217,610.98	0.042000	0.002911	6.930976	518,121,388.81
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	52,966.22	0.040000	0.000709	1.771340	132,415,551.15
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	114,466.41	0.040000	0.001531	3.828080	286,166,027.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	983,304.68	0.008663	0.013154	151.845599	11,351,135,563.08