

Fon Adı	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.09.2026
BİST Kodu	AZY
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	455,660,274.52

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.	33,304.53	0.04000	0.00731	18.27	83,262,135.5
Yabancı Ortaklık Payları	FCSTONE	90,813.78	0.04279	0.01993	46.58	212,231,923.7
Ortaklık Payları	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	48,833.57	0.04200	0.01072	25.52	116,270,377.5
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,473.50	0.00078	0.001860	237.02	1,080,000,000.0
Takasbank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,706.83	0.00331	0.004544	137.40	626,057,000.0
VİOP	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	87,530.57	0.01575	0.019210	121.97	555,757,487.0

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	586.75
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	2.673,578,923.72