

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,959,659.72
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,185,908,074.13
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.165245

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,900,599.34	0.092461	0.160265	173.333479	2,055,575,728.12
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	177,529.09	0.031425	0.014970	47.636494	564,925,026.89
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	184,582.81	0.031931	0.015565	48.744735	578,067,754.00
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	1,538,487.44	0.168586	0.129731	76.952250	912,582,947.23
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	59,060.38	0.001244	0.004980	400.317706	4,747,400,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,451.84	0.016427	0.000375	2.285169	27,100,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	54,608.54	0.001157	0.004605	398.032538	4,720,300,000.00

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,900,599.34	0.092461	0.160265	173.333479	2,055,575,728.12
T.İŞ BANKASI A.S.	59,060.38	0.001244	0.004980	400.317706	4,747,400,000.00