

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	YZD
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,658,313.48
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4,059,560,293.01
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.040850

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	792,563.75	0.003463	0.019523	563.816486	22,888,470,176.56
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	67,878.17	0.028300	0.001672	5.908361	239,853,491.62
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	26,274.28	0.003569	0.000647	18.132136	736,085,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	185,001.46	0.000925	0.004557	492.811993	20,006,000,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	47,034.61	0.018900	0.001159	6.130234	248,860,565.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	466,375.23	0.028134	0.011488	40.833760	1,657,671,119.94
Bluebell Capital Limited	TOPLAM	104,007.44	0.025000	0.002562	10.248151	416,029,888.48
Bluebell Capital Limited	Yabancı Ortaklık Payları	104,007.44	0.025000	0.002562	10.248151	416,029,888.48
Commerzbank	TOPLAM	631,488.24	0.028838	0.015556	53.941968	2,189,806,732.01
Commerzbank	Yabancı Ortaklık Payları	631,488.24	0.028838	0.015556	53.941968	2,189,806,732.01
Cowen	TOPLAM	130,254.05	0.031530	0.003209	10.176208	413,109,299.51
Cowen	Yabancı Ortaklık Payları	130,254.05	0.031530	0.003209	10.176208	413,109,299.51

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	792,563.75	0.003463	0.019523	563.816486	22,888,470,176.56
Bluebell Capital Limited	104,007.44	0.025000	0.002562	10.248151	416,029,888.48
Commerzbank	631,488.24	0.028838	0.015556	53.941968	2,189,806,732.01
Cowen	130,254.05	0.031530	0.003209	10.176208	413,109,299.51