

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,559,923.59
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	4,855,834,908.39
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.032125

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	207,417.51	0.042000	0.004272	10.170264	493,851,222.09
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	207,417.51	0.042000	0.004272	10.170264	493,851,222.09
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	22,491.42	0.040000	0.000463	1.157958	56,228,540.64
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	22,491.42	0.040000	0.000463	1.157958	56,228,540.64
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	9,152.80	0.040000	0.000188	0.471227	22,882,000.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	9,152.80	0.040000	0.000188	0.471227	22,882,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,320,861.86	0.002362	0.027202	1,151.435766	55,911,819,872.60
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	407,993.50	0.042000	0.008402	20.005068	971,413,067.79
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	70,077.85	0.001313	0.001443	109.936992	5,338,358,858.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	209,664.28	0.003302	0.004318	130.781464	6,350,532,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	313,477.50	0.000760	0.006456	848.916835	41,222,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	319,648.73	0.015750	0.006583	41.795407	2,029,515,946.00

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	207,417.51	0.042000	0.004272	10.170264	493,851,222.09
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22,491.42	0.040000	0.000463	1.157958	56,228,540.64
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	9,152.80	0.040000	0.000188	0.471227	22,882,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,320,861.86	0.002362	0.027202	1,151.435766	55,911,819,872.60