

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	375,694.94
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	515,419,182.61
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.072891

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	375,694.94	0.007176	0.072891	1,015.809027	5,235,674,583.32
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	171,654.82	0.042000	0.033304	79.295064	408,701,969.23
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	206.05	0.001050	0.000040	3.807350	19,623,813.19
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	130,737.94	0.003308	0.025365	766.903936	3,952,770,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	7,565.25	0.000934	0.001468	157.153639	810,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	65,530.88	0.147000	0.012714	8.649038	44,578,800.90

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	375,694.94	0.007176	0.072891	1,015.809027	5,235,674,583.32