

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Yapı Kredi Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AEZ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	351,670.29
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	275,068,235.55
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.127848

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)
FCST	TOPLAM	4,425.03	0.040000	0.001609	4.021737	11,062,521.07
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	4,425.03	0.040000	0.001609	4.021737	11,062,521.07
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	347,245.26	0.030610	0.126240	412.408926	1,134,405,955.48
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	292,528.46	0.042000	0.106348	253.208536	696,496,251.90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	429.02	0.001575	0.000156	9.902713	27,239,218.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,759.62	0.003308	0.001003	30.332474	83,435,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	51,528.16	0.015747	0.018733	118.965203	327,235,484.84

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)
FCST	4,425.03	0.040000	0.001609	4.021737	11,062,521.07
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	347,245.26	0.030610	0.126240	412.408926	1,134,405,955.48