

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,027,634.22
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,088,771,079.15
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.033270

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	344,383.58	0.040000	0.011150	27.873833	860,958,904.94
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	344,383.58	0.040000	0.011150	27.873833	860,958,904.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	331,243.45	0.007891	0.010724	135.905595	4,197,812,712.80
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	258,338.30	0.042000	0.008364	19.913784	615,091,210.10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	23.15	0.003307	0.000001	0.022663	700,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	18,122.22	0.000525	0.000587	111.754802	3,451,850,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	54,759.78	0.042067	0.001773	4.214346	130,171,502.70
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	352,007.18	0.033744	0.011396	33.772516	1,043,155,719.84
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	352,007.18	0.033744	0.011396	33.772516	1,043,155,719.84

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	344,383.58	0.040000	0.011150	27.873833	860,958,904.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	331,243.45	0.007891	0.010724	135.905595	4,197,812,712.80
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	352,007.18	0.033744	0.011396	33.772516	1,043,155,719.84