

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.06.2025
Fon Kodu	AEN
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	638,310.78
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	3,870,760,544.73
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.016491

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	8,340.00	0.015960	0.000215	1.350009	52,255,634.25
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	8,340.00	0.015960	0.000215	1.350009	52,255,634.25
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	14,968.85	0.042000	0.000387	0.920752	35,640,121.65
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,968.85	0.042000	0.000387	0.920752	35,640,121.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	614,618.40	0.002332	0.015878	680.867522	26,354,751,412.54
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	215,452.54	0.042000	0.005566	13.252750	512,982,205.56
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	65,348.79	0.001161	0.001688	145.435521	5,629,460,767.98
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	44,393.20	0.003308	0.001147	34.675304	1,342,198,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	142,773.75	0.000796	0.003689	463.448973	17,939,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	146,650.12	0.015750	0.003789	24.054974	931,110,439.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	383.53		0.000010	0.000000	0.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	383.53		0.000010	0.000000	0.00

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)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,340.00	0.015960	0.000215	1.350009	52,255,634.25
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,968.85	0.042000	0.000387	0.920752	35,640,121.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	614,618.40	0.002332	0.015878	680.867522	26,354,751,412.54
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	383.53		0.000010	0.000000	0.00