

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.06.2025
Fon Kodu	APG
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	88,960.76
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	710,308,132.62
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.012524

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	36,062.15	0.040000	0.005077	12.692490	90,155,787.44
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	36,062.15	0.040000	0.005077	12.692490	90,155,787.44
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	32,036.82	0.003958	0.004510	113.950080	809,396,688.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	14,551.70	0.042000	0.002049	4.877727	34,646,888.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	2,646.00	0.003308	0.000373	11.262718	80,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	4,956.00	0.000784	0.000698	88.975470	632,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	9,883.12	0.015750	0.001391	8.834166	62,749,800.00
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	TOPLAM	20,861.79	0.040001	0.002937	7.342407	52,153,714.86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	20,861.79	0.040001	0.002937	7.342407	52,153,714.86

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	36,062.15	0.040000	0.005077	12.692490	90,155,787.44
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,036.82	0.003958	0.004510	113.950080	809,396,688.63
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20,861.79	0.040001	0.002937	7.342407	52,153,714.86