

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 30.06.2025
Fon Kodu	AUA
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	864,939.50
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	2,501,068,116.43
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.034583

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	545,454.81	0.039997	0.021809	54.526746	1,363,751,052.32
FCST	Yabancı Ortaklık Payları	545,454.81	0.039997	0.021809	54.526746	1,363,751,052.32
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	319,484.69	0.017898	0.012774	71.370649	1,785,028,538.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	137,521.83	0.042000	0.005499	13.091724	327,432,928.04
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	3,942.41	0.001205	0.000158	13.086628	327,305,480.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	178,020.45	0.015750	0.007118	45.192297	1,130,290,130.00

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)
FCST	545,454.81	0.039997	0.021809	54.526746	1,363,751,052.32
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	319,484.69	0.017898	0.012774	71.370649	1,785,028,538.81