

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2024 - 30.09.2024
Fon Kodu	ALI
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	5,406,336.34
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	12,950,155,275.33
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.041747

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	214,361.88	0.015960	0.001655	10.371455	1,343,119,539.90
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	214,361.88	0.015960	0.001655	10.371455	1,343,119,539.90
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	124,927.95	0.042000	0.000965	2.296864	297,447,508.56
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	124,927.95	0.042000	0.000965	2.296864	297,447,508.56
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	44,407.96	0.040000	0.000343	0.857286	111,019,894.09
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	44,407.96	0.040000	0.000343	0.857286	111,019,894.09
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	619,870.35	0.040000	0.004787	11.966466	1,549,675,869.52
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	619,870.35	0.040000	0.004787	11.966466	1,549,675,869.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	4,402,768.21	0.008104	0.033998	419.543136	54,331,487,551.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	2,837,391.36	0.042000	0.021910	52.166904	6,755,695,046.86
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,160,786.28	0.002757	0.008963	325.174974	42,110,664,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	24,365.25	0.000799	0.000188	23.559563	3,051,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	380,225.32	0.015750	0.002936	18.641695	2,414,128,505.00

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.	214,361.88	0.015960	0.001655	10.371455	1,343,119,539.90
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	124,927.95	0.042000	0.000965	2.296864	297,447,508.56
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	44,407.96	0.040000	0.000343	0.857286	111,019,894.09
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	619,870.35	0.040000	0.004787	11.966466	1,549,675,869.52
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,402,768.21	0.008104	0.033998	419.543136	54,331,487,551.86