

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2024 - 31.12.2024
Fon Kodu	YZD
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	639,913.78
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	867,140,624.01
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.073796

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	551,338.27	0.014815	0.063581	429.156163	3,721,387,430.50
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,129.84	0.028300	0.000130	0.460413	3,992,427.50
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	45.00		0.000005	0.000000	0.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	37,093.86	0.002940	0.004278	145.500622	1,261,695,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	387,764.25	0.019398	0.044718	230.531317	1,999,030,696.85
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	125,305.32	0.027439	0.014450	52.663812	456,669,306.15
Commerzbank	TOPLAM	79,524.61	0.024978	0.009171	36.715626	318,376,104.63
Commerzbank	Yabancı Ortaklık Payları	79,524.61	0.024978	0.009171	36.715626	318,376,104.63
Cowen	TOPLAM	9,050.90	0.024965	0.001044	4.180920	36,254,452.86
Cowen	Yabancı Ortaklık Payları	9,050.90	0.024965	0.001044	4.180920	36,254,452.86

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	551,338.27	0.014815	0.063581	429.156163	3,721,387,430.50
Commerzbank	79,524.61	0.024978	0.009171	36.715626	318,376,104.63
Cowen	9,050.90	0.024965	0.001044	4.180920	36,254,452.86