

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-31.03.2026
BİST Kodu	AZH
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	31.491,437,546.43

İşlem Türü	İşlem Yapılan	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen	Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı(%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
	Aracı Kurum Ünvanı	Toplam Komisyon Tutarı (TL)	Ortalama Komisyon Oranı (%)			
Ortaklık Payları	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,513,134.22	0.02100	0.017507	83.37	26,253,020,417.67
Ortaklık Payları	Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	166,607.77	0.02100	0.000529	2.52	793,370,157.08
Takaskank Para Piyasası	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,873.05	0.00331	0.000123	3.73	1,175,300,000.00
Ters Repo	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	447,599.25	0.00076	0.001421	186.83	58,835,000,000.00

Komisyonlara BSMV tutarları, Borsa İstanbul tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahil edilmiştir.

Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı (%)	276.45
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	87,056,690,574.75