

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	01.01.2026-30.06.2026
BiST Kodu	AZS
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	910,096,786.56

İşlem Türü	İşlem Yapılan	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)
Ortaklık Payları	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	112,645.73	0.028300	0.012377	43.74	398,040,930.0
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ Özel Sektör Tahvili/Eurobond	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,849.47	0.001579	0.001851	117.24	1,067,007,450.24
Takasbank Para Piyasası	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,587.91	0.003570	0.000504	14.12	128,510,000.00
Ters Repo	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,738.22	0.000952	0.001070	112.41	1,023,000,000.0

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 Değerine Oranı (%)	287.50
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	2,616,558,380.28