

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2025 - 31.12.2025
Fon Kodu	HSR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,328,300.62
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,604,391,587.63
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.082792

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,232,258.66	0.031345	0.076805	245.035526	3,931,329,359.86
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,096,852.19	0.031491	0.068366	217.094443	3,483,044,972.86
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	135,406.47	0.030205	0.008440	27.941083	448,284,387.00
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	96,041.96	0.001092	0.005986	548.005678	8,792,157,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	24,252.55	0.003529	0.001512	42.832249	687,197,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	71,789.41	0.000886	0.004475	505.173429	8,104,960,000.00

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)
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,232,258.66	0.031345	0.076805	245.035526	3,931,329,359.86
T.İŞ BANKASI A.S.	96,041.96	0.001092	0.005986	548.005678	8,792,157,000.00