

Fon Adı	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Komisyon Dönemi	23.07.2025-31.12.2025
BiST Kodu	HFS
Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	154,850,859.08

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)
Borsa Para Piyasası	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	98,162.38	0.014639	0.063392	433.02	670,540,000.0
Ters Repo	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	262.50	0.000656	0.000170	25.83	40,000,000.0

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 (%)	458.85
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)	710,540,000.00