

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	HSR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	9,024,501.77
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,605,256,338.70
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.118661

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	8,598,803.82	0.031522	0.113064	358.688027	27,279,143,896.77
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	3,925,375.59	0.031500	0.051614	163.852286	12,461,386,375.90
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	4,673,428.23	0.031539	0.061450	194.835741	14,817,757,520.87
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	425,697.95	0.000970	0.005597	576.880095	43,873,210,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	15,645.84	0.003466	0.000206	5.935369	451,400,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	410,052.11	0.000944	0.005392	570.944726	43,421,810,000.00

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.	8,598,803.82	0.031522	0.113064	358.688027	27,279,143,896.77
T.İŞ BANKASI A.S.	425,697.95	0.000970	0.005597	576.880095	43,873,210,000.00