

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	23.07.2025 - 30.09.2025
Fon Kodu	HSR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,162,913.22
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	718,142,296.38
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.161934

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	1,121,982.60	0.060081	0.156234	260.039730	1,867,455,289.32
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	1,121,982.60	0.060081	0.156234	260.039730	1,867,455,289.32
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	40,930.62	0.001491	0.005700	382.292898	2,745,407,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	22,727.95	0.003534	0.003165	89.564005	643,197,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	18,202.67	0.000866	0.002535	292.728894	2,102,210,000.00

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.	1,121,982.60	0.060081	0.156234	260.039730	1,867,455,289.32
T.İŞ BANKASI A.S.	40,930.62	0.001491	0.005700	382.292898	2,745,407,000.00