

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.06.2026
Fon Kodu	ALS
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	3,005,376.09
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,590,894,120.40
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.045599

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	989,024.23	0.021000	0.015006	71.456757	4,709,639,219.62
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	989,024.23	0.021000	0.015006	71.456757	4,709,639,219.62
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	44,489.12	0.021000	0.000675	3.214328	211,852,960.88
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	44,489.12	0.021000	0.000675	3.214328	211,852,960.88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,971,862.74	0.002697	0.029918	1,109.429004	73,121,291,000.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	9,824.66	0.001092	0.000149	13.649838	899,646,402.87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	532,952.26	0.003308	0.008086	244.480380	16,113,443,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	395,183.25	0.000798	0.005996	751.536879	49,533,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,033,902.57	0.015724	0.015687	99.761906	6,575,201,597.78

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)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	989,024.23	0.021000	0.015006	71.456757	4,709,639,219.62
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	44,489.12	0.021000	0.000675	3.214328	211,852,960.88
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,971,862.74	0.002697	0.029918	1,109.429004	73,121,291,000.65