

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2026 - 30.09.2026
Fon Kodu	HSR
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	14,263,737.50
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	8,433,589,286.76
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.169130

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	13,694,933.69	0.031514	0.162386	515.286910	43,457,181,625.01
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	5,931,939.45	0.031500	0.070337	223.290223	18,831,380,319.59
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	7,762,994.24	0.031524	0.092049	291.996687	24,625,801,305.42
T.İŞ BANKASI A.S.	TOPLAM	568,803.81	0.001037	0.006745	650.261450	54,840,380,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	15,645.84	0.003466	0.000186	5.352407	451,400,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	553,157.97	0.001017	0.006559	644.909043	54,388,980,000.00

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.	13,694,933.69	0.031514	0.162386	515.286910	43,457,181,625.01
T.İŞ BANKASI A.S.	568,803.81	0.001037	0.006745	650.261450	54,840,380,000.00