

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.03.2018
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	34,583.49
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	68,977,358.76
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.050137

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	7,497.07	0.042000	0.010869	25.878199	17,850,098.09
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	7,497.07	0.042000	0.010869	25.878199	17,850,098.09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	27,086.42	0.008034	0.039269	488.805310	337,164,992.07
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	10.20	0.000999	0.000015	1.480161	1,020,975.93
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	13,852.93	0.042000	0.020083	47.817097	32,982,970.74
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	5,489.78	0.002205	0.007959	360.944525	248,970,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	400.00	0.000800	0.000580	72.487554	50,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	7,333.51	0.174980	0.010632	6.075973	4,191,045.40

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,497.07	0.042000	0.010869	25.878199	17,850,098.09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,086.42	0.008034	0.039269	488.805310	337,164,992.07