

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	2,575.36
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,547,070.80
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.039336

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	2,537.60	0.001648	0.038759	2,351.644136	153,963,806.62
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	9.93	0.001309	0.000152	11.587653	758,651.84
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	83.52	0.001521	0.001276	83.870022	5,491,029.69
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	286.71	0.031606	0.004379	13.855434	907,125.09
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,351.82	0.002205	0.020648	936.403498	61,307,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	805.62	0.000942	0.012305	1,305.927530	85,500,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	37.76	0.041980	0.000577	1.373859	89,947.51
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	37.76	0.041980	0.000577	1.373859	89,947.51

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,537.60	0.001648	0.038759	2,351.644136	153,963,806.62
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	37.76	0.041980	0.000577	1.373859	89,947.51