

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.06.2021
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	910.24
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6,950,575.65
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.013096

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	910.24	0.005648	0.013096	231.881900	16,117,126.88
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	50.49	0.001683	0.000726	43.165693	3,000,264.17
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	198.50	0.028301	0.002856	10.091128	701,391.51
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	232.28	0.002205	0.003342	151.584567	10,536,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	428.97	0.022824	0.006172	27.040511	1,879,471.20

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.	910.24	0.005648	0.013096	231.881900	16,117,126.88