

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 30.06.2018
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	658.85
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7,506,410.19
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.008777

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	658.85	0.003725	0.008777	235.628341	17,687,229.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	56.47	0.001000	0.000752	75.209796	5,645,555.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	44.45	0.042009	0.000592	1.409615	105,811.45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	239.27	0.002205	0.003188	144.569771	10,852,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	318.66	0.029400	0.004245	14.439159	1,083,862.50

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)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	658.85	0.003725	0.008777	235.628341	17,687,229.77