

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 28.09.2018
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1.102,57
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	7.119.625,19
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,015486

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	1.102,57	0,002952	0,015486	524,569340	37.347.370,87
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	100,40	0,001000	0,001410	140,998250	10.038.546,92
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	44,45	0,042009	0,000624	1,486194	105.811,45
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	570,81	0,002205	0,008017	363,600601	25.887.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	386,91	0,029400	0,005434	18,484295	1.316.012,50

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.	1.102,57	0,002952	0,015486	524,569340	37.347.370,87