

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1.806,57
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	6.697.981,73
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,026972

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	1.806,57	0,002208	0,026972	1.221,444772	81.812.147,67
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	471,66	0,001000	0,007042	704,171483	47.165.277,27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	122,00	0,042009	0,001821	4,335827	290.412,90
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	720,61	0,002205	0,010759	487,938029	32.682.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	VIOP	492,30	0,029401	0,007350	24,999434	1.674.457,50

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.	1.806,57	0,002208	0,026972	1.221,444772	81.812.147,67