

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	115.214,54
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	63.949.477,81
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,180165

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	30.465,82	0,042000	0,047640	113,428451	72.536.902,02
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	30.465,82	0,042000	0,047640	113,428451	72.536.902,02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	84.748,72	0,008884	0,132524	1.491,715474	953.944.255,95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	170,44	0,001000	0,000267	26,651454	17.043.465,70
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	37.899,56	0,042001	0,059265	141,104296	90.235.460,42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	16.578,08	0,002205	0,025924	1.175,678091	751.840.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	565,00	0,000734	0,000884	120,407551	77.000.000,00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	29.535,64	0,165695	0,046186	27,874082	17.825.329,83

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)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.465,82	0,042000	0,047640	113,428451	72.536.902,02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	84.748,72	0,008884	0,132524	1.491,715474	953.944.255,95