

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2021 - 30.09.2021
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	45,847.48
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	90,859,308.66
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.050460

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	45,847.48	0.002140	0.050460	2,358.004869	2,142,466,921.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	110.39	0.001293	0.000121	9.399502	8,540,322.81
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	20,019.98	0.042000	0.022034	52.461987	47,666,598.82
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	14,878.49	0.002205	0.016375	742.642675	674,760,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10,838.63	0.000768	0.011929	1,553.500704	1,411,500,000.00

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.	45,847.48	0.002140	0.050460	2,358.004869	2,142,466,921.63