

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	01.01.2019 - 29.03.2019
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	31,255.71
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	60,608,159.58
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.051570

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	4,214.06	0.042000	0.006953	16.554473	10,033,361.42
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	4,214.06	0.042000	0.006953	16.554473	10,033,361.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	27,041.65	0.008427	0.044617	529.426864	320,875,878.63
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	57.64	0.001000	0.000095	9.510549	5,764,168.95
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	18,815.43	0.042000	0.031044	73.914435	44,798,178.94
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	4,827.39	0.002205	0.007965	361.221990	218,930,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	325.00	0.000663	0.000536	80.847200	49,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Menkul Komisyonu	145.73	0.033824	0.000240	0.710879	430,850.69
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	2,870.46	0.147001	0.004736	3.221811	1,952,680.05

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.	4,214.06	0.042000	0.006953	16.554473	10,033,361.42
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,041.65	0.008427	0.044617	529.426864	320,875,878.63