

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2022 - 30.06.2022
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,511.34
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	8,013,173.12
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.018861

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,511.34	0.010727	0.018861	175.824513	14,089,122.64
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Eurobond	7.13	0.001327	0.000089	6.705000	537,283.25
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	46.32	0.001645	0.000578	35.146133	2,816,320.45
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	168.74	0.028304	0.002106	7.439905	596,172.44
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	127.10	0.002392	0.001586	66.315802	5,314,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	1,162.05	0.024082	0.014502	60.217674	4,825,346.50

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,511.34	0.010727	0.018861	175.824513	14,089,122.64