

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AEC
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	691,72
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	10.138.678,67
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0,006823

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	691,72	0,002698	0,006823	252,910607	25.641.793,80
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	156,11	0,028310	0,001540	5,438956	551.438,27
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	234,26	0,001611	0,002311	143,414699	14.540.355,53
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	301,35	0,002856	0,002972	104,056952	10.550.000,00

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)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	691,72	0,002698	0,006823	252,910607	25.641.793,80