

Fon Adı	Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2023 - 30.06.2023
Fon Kodu	AEP
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	108,194.75
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	218,605,938.97
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.049493

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	108,194.75	0.002979	0.049493	1,661.590420	3,632,335,340.19
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	37,145.11	0.042000	0.016992	40.456696	88,440,740.78
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabit Getirili Menkul Kıymetler	33.43	0.001575	0.000015	0.971086	2,122,851.65
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	60,020.14	0.002781	0.027456	987.301631	2,158,300,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ters Repo ve Vadeli Ters Repo	10,300.50	0.000745	0.004712	632.645209	1,383,000,000.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yabancı Ortaklık Payları	695.56	0.147443	0.000318	0.215798	471,747.76

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.	108,194.75	0.002979	0.049493	1,661.590420	3,632,335,340.19