

01.01.2022-30.06.2022 Dönemi							
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi							
Fon Kodu	Fon İşletme Adı	* Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	** Gerçekleşen Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)	*** Gerçekleşen Diğer Fon Giderlerinin Oranı (%)	**** Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	Ortalama Fon Net Varlık Değeri (TL)	Fon Toplam Gider Kesintisi Aşım Tutarı (TL)
AH1	AHE Bono Fonu	0,947151	0,923101	0,034440	0,957540	2.240.689.314,12	232.798,83
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	0,540521	0,497750	0,032160	0,529910	1.603.155.482,11	0,00
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,040751	0,963852	4.648.074.976,12	776.275,17
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,045405	0,968506	1.781.499.185,94	380.443,31
AH5	AHE Hisse Fon	1,130630	1,117047	0,069015	1,186062	1.705.352.118,19	945.311,97
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	1,130630	0,995501	0,064017	1,059518	1.706.370.173,41	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,054426	1,149477	1.742.722.915,75	328.442,46
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,085669	1,180719	2.643.012.092,73	1.323.864,83
AH0	AHE Atak Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,134766	1,229817	1.583.924.777,53	1.571.039,39
AGE	AHE Katılım Standart Fon	0,947151	0,943011	0,025510	0,968520	646.499.242,31	138.154,67
ABE	AHE BRIC Plus Fon	1,407743	1,095051	0,150284	1,245334	1.367.693.007,06	0,00
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,030478	0,953578	3.223.448.722,78	207.189,06
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,078605	1,173656	367.310.091,48	158.036,57
AET	AHE Katkı Fonu	0,181000	0,173760	0,014013	0,187773	5.033.497.915,48	340.896,40
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,181000	0,173760	0,015616	0,189376	214.819.174,53	17.993,25
AEA	AHE Altın Fonu	0,540521	0,535760	0,041973	0,577733	13.477.502.837,68	5.015.330,64
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	1,130630	1,095051	0,282577	1,377628	99.559.354,58	245.909,45
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	1,130630	1,095051	0,159755	1,254805	158.243.417,23	196.498,93
AG1	AHE Grup Bono Fonu	0,947151	0,497750	0,038858	0,536608	155.652.071,46	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,497750	0,110770	0,608520	105.188.388,47	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	1,130630	0,497750	0,073242	0,570992	223.525.791,74	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	1,130630	0,497750	0,050127	0,547877	152.498.111,56	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,032284	0,955385	254.540.758,66	20.958,44
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1,130630	1,095051	0,071507	1,166557	161.485.395,71	58.017,17
ATK	AHE Standart Fon	0,947151	0,923101	0,024662	0,947762	599.905.311,56	3.669,10
ATE	AHE İş Bankası İstikrar Endeksi Fonu	0,947151	0,941201	0,031146	0,972346	465.138.432,52	117.194,25
AO1	AHE Başlangıç Fonu	0,540521	0,421368	0,023172	0,444540	140.639.943,08	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	0,540521	0,421368	0,020250	0,441619	114.290.680,55	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	0,540521	0,421368	0,095104	0,516472	57.816.490,20	0,00
AJB	AHE OKS Atak Fon	0,540521	0,421368	0,157099	0,578467	42.760.857,63	16.226,43
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	0,540521	0,421368	0,144124	0,565492	29.695.863,56	7.415,43
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	0,540521	0,421368	0,137238	0,558606	8.015.935,96	1.449,71
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	0,540521	0,421368	0,051979	0,473348	42.584.386,67	0,00
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	0,540521	0,421368	0,052085	0,473453	31.471.832,43	0,00
AFH	AHE OKS Standart Fon	0,540521	0,421368	0,022505	0,443873	883.748.551,13	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	0,540521	0,421368	0,022195	0,443563	640.502.466,37	0,00
TOPLAM							12.103.115,46

* Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fonun yıl içerisinde kesilebilecek en fazla gider oranlarının rapor tarihine denk gelen karşılığı ifade etmektedir.

** Dönem içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

*** Fona ilişkin bağımsız denetim gideri, saklama gideri, aracılik komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

**** Dönem içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

01.01.2022-30.06.2022 Dönemi									
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi									
Fon Kodu	Fon İşletme Adı	Gerçekleşen Fon İşletim Gider Kesintisi (TL)	Gerçekleşen Diğer Fon Giderleri (TL)	Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi (TL)	Portföy Yönetim Şirketlerine Ödenen Ücret (TL)	Portföy Yönetim Şirketlerine Ödenen Ücretin Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisine Oranı (%)	Fon Brüt Getirisi (%)	Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
AH1	AHE Bono Fonu	20.683.816,69	771.686,33	21.455.503,02	1.131.889,82	5,28	21,37	1.131.889,82	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	7.979.711,77	515.571,47	8.495.283,24	423.912,77	4,99	8,31	423.912,77	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	42.906.408,45	1.894.140,69	44.800.549,14	2.231.185,80	4,98	13,29	2.231.185,80	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	16.445.029,52	808.895,53	17.253.925,05	834.851,57	4,84	10,83	834.851,57	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	19.049.579,72	1.176.957,24	20.226.536,96	1.015.773,55	5,02	37,14	1.015.773,55	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	16.986.926,53	1.092.370,10	18.079.296,63	820.585,57	4,54	9,42	820.585,57	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	19.083.702,83	948.490,12	20.032.192,95	1.042.185,30	5,20	14,18	1.042.185,30	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	28.942.322,65	2.264.233,42	31.206.556,07	1.527.440,01	4,89	25,64	1.527.440,01	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	17.344.779,39	2.134.590,88	19.479.370,27	933.622,43	4,79	34,49	933.622,43	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	6.096.556,49	164.920,18	6.261.476,67	311.607,79	4,98	29,08	311.607,79	5,50
ABE	AHE BRIC Plus Fon	14.976.931,82	2.055.418,63	17.032.350,45	767.770,17	4,51	-1,40	767.770,17	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	29.755.675,12	982.430,60	30.738.105,72	1.584.100,96	5,15	12,08	1.584.100,96	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	4.022.231,62	288.723,54	4.310.955,16	214.830,54	4,98	33,58	214.830,54	5,50
AET	AHE Katkı Fonu	8.746.205,97	705.321,66	9.451.527,63	473.137,07	5,01	23,21	473.137,07	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	373.269,81	33.546,15	406.815,96	19.667,13	4,83	23,34	19.667,13	5,50
AEA	AHE Altın Fonu	72.207.114,60	5.656.888,23	77.864.002,83	3.928.066,26	5,04	25,07	3.928.066,26	5,50
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	1.090.225,37	281.332,15	1.371.557,52	58.959,10	4,30	22,17	58.959,10	5,50
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	1.732.845,67	252.801,02	1.985.646,69	93.638,21	4,72	8,16	93.638,21	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	774.758,70	60.483,03	835.241,73	31.941,16	3,82	23,21	31.941,16	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	523.575,60	116.517,11	640.092,71	20.372,04	3,18	11,70	20.372,04	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	1.112.600,28	163.713,78	1.276.314,06	46.445,19	3,64	41,50	46.445,19	5,50
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	759.059,82	76.442,67	835.502,49	29.312,90	3,51	16,03	29.312,90	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	2.349.667,25	82.175,73	2.431.842,98	455.378,60	18,73	23,95	455.378,60	20,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1.768.346,86	115.472,86	1.883.819,72	339.042,25	18,00	41,20	339.042,25	20,00
ATK	AHE Standart Fon	5.537.729,51	147.946,86	5.685.676,37	294.539,51	5,18	20,27	294.539,51	5,50
ATE	AHE İş Bankası İstikrar Endeksi Fonu	4.377.885,59	144.870,51	4.522.756,10	225.250,13	4,98	52,31	225.250,13	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	592.612,11	32.589,21	625.201,32	26.401,78	4,22	8,90	26.401,78	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	481.584,61	23.144,39	504.729,00	22.465,76	4,45	8,96	22.465,76	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	243.620,35	54.985,59	298.605,94	9.644,32	3,23	34,29	9.644,32	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	180.180,69	67.176,96	247.357,65	6.596,95	2,67	34,21	6.596,95	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	125.128,94	42.798,73	167.927,67	4.546,58	2,71	25,64	4.546,58	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	33.776,61	11.000,88	44.777,49	1.087,98	2,43	10,65	1.087,98	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	179.437,09	22.135,13	201.572,22	6.707,52	3,33	32,33	6.707,52	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	132.612,35	16.391,97	149.004,32	5.097,77	3,42	30,25	5.097,77	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	3.723.835,99	198.885,57	3.922.721,56	156.203,67	3,98	26,44	156.203,67	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	2.698.874,18	142.158,70	2.841.032,88	114.943,74	4,05	29,53	114.943,74	5,50
TOPLAM		354.018.620,55	23.547.207,62	377.565.828,17	19.209.201,90	5,09		19.209.201,90	

* 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik”in Ek-2’sinde fon sepeti türündeki emeklilik yatırım fonlarında portföye alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı belirlenen azami yıllık fon toplam gider oranının %1 fazlasını aşmayacak şekilde hesaplamaya dahil edilmektedir. İlgili mevzuata istinaden ABE kodlu fonda portföye alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti fon toplam gider kesintisi hesaplamasına dahil edilmştir.