01.01.2024-31.12.2024 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	1,91	1,866613	0,065343	1,931956	3.412.465.572,51	749.246,79
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	1,09	1,006500	0,145051	1,151551	3.768.978.094,85	2.319.841,62
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866604	0,101530	1,968133	10.218.908.418,71	5.940.585,43
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866602	0,055749	1,922351	3.801.685.456,03	469.546,44
AH5	AHE Hisse Fon	2,28	2,214301	0,070981	2,285282	14.269.240.498,39	753.729,25
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	2,28	2,013002	0,133817	2,146820	3.970.463.186,09	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	2,28	2,214308	0,103213	2,317520	5.510.423.596,60	2.067.537,80
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	2,28	2,214304	0,081080	2,295385	9.478.009.054,61	1.458.161,83
AH0	AHE Atak Değişken Fon	2,28	2,214304	0,090907	2,305211	6.791.459.915,85	1.712.162,10
AGE	AHE Katılım Standart Fon	1,91	1,906865	0,062507	1,969372	1.099.725.857,57	652.930,31
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *****	2,41	2,214302	0,279381	2,493683	5.412.204.632,25	4.391.695,92
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866609	0,070246	1,936855	4.671.613.338,45	1.254.567,40
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	2,28	2,214302	0,078768	2,293070	3.358.662.729,85	438.977,64
AET	AHE Katkı Fonu	0,365	0,351360	0,024369	0,375729	22.110.762.006,16	2.372.370,86
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,365	0,351360	0,045603	0,396964	753.660.264,55	240.896,80
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	1,09	1,083360	0,070740	1,154100	35.758.468.164,21	22.921.038,84
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	2,28	2,214301	0,229961	2,444262	794.748.313,08	1.305.471,31
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	2,28	2,214302	0,285570	2,499871	2.334.035.970,81	5.131.876,27
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	2,28	2,214301	0,258702	2,473003	755.002.318,66	1.457.179,18
BGL	AHE Altın Fonu	1,09	1,052982	0,139505	1,192487	22.289.081.997,53	22.843.424,83
MDD	AHE Alacağın Devri Fonu	0,86	0,777000	0,082580	0,859580	91.421.193,92	0,00
TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu *****	1,801311	1,216050	0,194740	1,410790	82.414.183,17	0,00
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1,910000	1,006507	0,101347	1,107854	244.831.004,38	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,006503	0,322888	1,329391	110.456.397,25	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	2,28	1,006501	0,141052	1,147553	1.187.156.600,22	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	2,28	1,006504	0,126143	1,132647	726.699.826,88	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866613	0,093271	1,959883	410.746.105,56	204.893,45
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	2,28	2,214302	0,144889	2,359191	739.123.618,88	585.320,67
ATK	AHE Standart Fon	1,91	1,866605	0,049882	1,916487	1.584.474.225,55	102.788,78
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	1,91	1,903201	0,049953	1,953154	5.145.563.836,50	2.220.519,26
AO1	AHE Başlangıç Fonu	1,09	0,852053	0,057731	0,909784	610.478.995,07	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	1,09	0,852053	0,043708	0,895761	465.484.928,21	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	1,09	0,852049	0,081254	0,933302	917.676.679,02	0,00
AJB	AHE OKS Atak Fon	1,09	0,852049	0,119914	0,971963	428.526.330,52	0,00
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	1,09	0,852050	0,156963	1,009013	214.039.373,19	0,00
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	1,09	0,852051	0,245165	1,097217	52.677.338,28	3.801,52
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	1,09	0,852049	0,077134	0,929183	614.368.764,54	0,00
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	1,09	0,852049	0,091583	0,943633	277.694.535,35	0,00
AFH	AHE OKS Standart Fon	1,09	0,852050	0,040283	0,892332	3.368.944.178,06	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	1,09	0,852049	0,044171	0,896220	2.395.557.050,69	0,00
	TOPLAM						**81.598.564,30**

* Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fondan yıl içerisinde kesilebilecek en fazla gider oranlarının rapor tarihine denk gelen karşılığını 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, aracılık komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.
**** Dönem içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarları ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.
***** 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 edilmiştir.

01.01.2024-31.12.2024 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	63.697.521,63	2.229.817,59	65.927.339,22	2.775.131,35	4,21	42,08	2.775.131,35	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	37.934.773,50	5.466.929,35	43.401.702,85	2.678.204,43	6,17	62,63	1.732.955,81	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	190.746.527,22	10.375.209,01	201.121.736,23	14.150.112,86	7,04	31,24	9.155.955,38	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	70.962.336,25	2.119.402,40	73.081.738,65	5.266.403,28	7,21	25,76	3.407.672,70	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	315.963.922,05	10.128.490,56	326.092.412,61	29.984.555,70	9,20	66,51	15.706.195,84	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	79.925.518,93	5.313.171,11	85.238.690,04	5.872.880,00	6,89	38,32	3.670.550,00	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	122.017.733,43	5.687.462,37	127.705.195,80	6.086.756,39	4,77	56,08	6.086.756,39	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	209.871.974,62	7.684.793,66	217.556.768,28	15.545.440,96	7,15	61,32	10.058.814,74	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	150.383.553,67	6.173.894,51	156.557.448,18	11.391.905,23	7,28	64,89	7.371.232,80	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	20.970.283,10	687.411,09	21.657.694,19	959.902,75	4,43	38,46	959.902,75	5,50
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *	119.842.580,64	15.120.646,57	134.963.227,21	8.775.061,69	6,50	50,42	5.677.981,09	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	87.200.757,82	3.281.624,34	90.482.382,16	4.146.953,88	4,58	52,46	4.146.953,88	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	74.370.932,48	2.645.555,40	77.016.487,88	4.748.903,23	6,17	65,95	2.918.761,45	5,50
AET	AHE Katkı Fonu	77.688.476,12	5.388.176,06	83.076.652,18	6.330.300,49	7,62	46,01	4.096.076,79	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	2.648.063,92	343.692,85	2.991.756,77	129.063,41	4,31	37,91	129.063,41	5,50
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	387.392.842,69	25.295.499,14	412.688.341,83	14.945.033,72	3,62	56,50	14.945.033,72	5,50
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	17.598.122,78	1.827.610,07	19.425.732,85	1.235.035,35	6,36	47,87	799.140,52	5,50
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	51.682.594,43	6.665.301,97	58.347.896,40	3.846.434,13	6,59	50,73	2.014.798,84	5,50
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	16.718.027,60	1.953.204,45	18.671.232,05	1.424.670,97	7,63	54,56	741.615,97	5,50
BGL	AHE Altın Fonu	234.700.044,53	31.094.374,07	265.794.418,60	16.540.375,89	6,22	55,33	10.702.596,17	5,50
MDD	AHE Alacağın Devri Fonu	710.342,86	75.495,36	785.838,22	20.820,67	2,65	27,48	20.820,67	5,50
TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu *	1.002.197,56	160.493,49	1.162.691,05	96.231,18	8,28	2,97	50.584,12	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	2.464.240,86	248.128,97	2.712.369,83	164.786,92	6,08	47,85	106.626,83	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1.111.747,11	356.650,11	1.468.397,22	71.202,19	4,85	33,65	46.072,00	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	11.948.740,35	1.674.508,07	13.623.248,42	793.987,71	5,83	58,97	496.242,32	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	7.314.262,40	916.680,39	8.230.942,79	492.977,03	5,99	61,54	318.985,14	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	7.667.038,41	383.105,66	8.050.144,07	1.034.144,14	12,85	41,38	1.034.144,14	20,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	16.366.427,18	1.070.912,00	17.437.339,18	3.896.020,88	22,34	58,21	2.597.347,25	20,00
ATK	AHE Standart Fon	29.575.875,72	790.370,77	30.366.246,49	2.324.243,58	7,65	49,87	1.503.922,32	5,50
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	97.930.435,54	2.570.353,00	100.500.788,54	6.566.511,49	6,53	42,14	4.248.919,20	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	5.201.604,41	352.434,71	5.554.039,12	354.612,79	6,38	61,39	229.455,33	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	3.966.178,56	203.453,92	4.169.632,48	184.292,99	4,42	56,69	184.292,99	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	7.819.052,78	745.644,99	8.564.697,77	2.228.540,88	26,02	67,82	278.477,94	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	3.651.255,43	513.863,08	4.165.118,51	1.049.354,47	25,19	73,92	138.736,02	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	1.823.722,13	335.962,35	2.159.684,48	524.196,42	24,27	70,63	69.362,75	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	448.838,03	129.146,48	577.984,51	128.357,90	22,21	71,05	16.418,55	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	5.234.720,68	473.886,89	5.708.607,57	1.503.382,52	26,34	52,56	197.848,89	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	2.366.093,73	254.322,19	2.620.415,92	685.005,24	26,14	51,81	94.904,35	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	28.705.072,33	1.357.108,14	30.062.180,47	2.319.820,87	7,72	47,28	1.217.884,16	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	20.411.325,94	1.058.144,62	21.469.470,56	1.401.019,33	6,53	34,32	907.854,57	5,50
	TOPLAM	**2.588.035.759,42**	**163.152.931,76**	**2.751.188.691,18**	**182.672.634,91**	**6,64**		**120.856.089,14**	

* 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 edilmiştir.