

01.01.2022-31.12.2022 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	1,91	1,861503	0,066826	1,928329	2.473.561.101,00	453.385,84
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	1,09	1,003752	0,070240	1,073992	1.571.612.690,77	0,00
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,861502	0,071550	1,933052	5.194.605.647,87	1.197.457,01
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,861501	0,065249	1,926751	1.889.927.150,70	316.575,68
AH5	AHE Hisse Fon	2,28	2,208251	0,121671	2,329923	2.461.390.522,03	1.228.791,00
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	2,28	2,007501	0,135074	2,142576	1.809.700.050,85	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	2,28	2,208253	0,091149	2,299402	1.968.007.257,68	381.840,22
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	2,28	2,208252	0,158424	2,366676	3.189.354.843,77	2.764.414,13
AH0	AHE Atak Değişken Fon	2,28	2,208252	0,211487	2,419739	2.000.853.503,09	2.795.969,51
AGE	AHE Katılım Standart Fon	1,91	1,901653	0,055594	1,957247	756.302.949,07	357.327,06
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *****	2,78	2,208251	0,404163	2,612414	1.291.850.845,91	0,00
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,861503	0,057696	1,919200	3.233.499.746,51	297.469,14
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	2,28	2,208251	0,156635	2,364887	501.304.043,62	425.539,51
AET	AHE Katkı Fonu	0,365	0,350400	0,026232	0,376633	6.421.117.103,54	746.945,76
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,365	0,350400	0,031568	0,381968	258.506.640,88	43.864,44
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	1,09	1,080400	0,098637	1,179037	14.961.466.111,67	13.321.261,95
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	2,28	2,208252	0,488244	2,696496	135.694.123,28	565.160,58
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	2,28	2,208251	0,413919	2,622171	199.442.911,38	682.434,86
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu *****	0,77	0,744151	0,339079	1,083230	130.041.809,00	409.502,73
BGL	AHE Altın Fonu *****	0,29	0,276192	0,231591	0,507783	715.415.902,14	1.581.772,62
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1,91	1,003752	0,072302	1,076054	171.609.600,20	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,003751	0,202275	1,206026	106.876.556,27	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	2,28	1,003751	0,137961	1,141712	317.920.213,39	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	2,28	1,003752	0,088256	1,092008	174.511.857,66	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,861503	0,061447	1,922950	282.796.800,65	36.622,63
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	2,28	2,208251	0,139634	2,347886	228.060.681,07	154.820,62
ATK	AHE Standart Fon	1,91	1,861503	0,056094	1,917597	699.676.577,18	53.155,17
ATE	AHE İş Bankası İstikrar Endeksi Fonu	1,91	1,898001	0,066512	1,964514	837.631.921,79	456.623,25
AO1	AHE Başlangıç Fonu	1,09	0,849722	0,047182	0,896904	147.914.069,70	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	1,09	0,849721	0,046794	0,896515	109.302.369,74	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	1,09	0,849721	0,178205	1,027926	89.718.405,13	0,00
AJB	AHE OKS Atak Fon	1,09	0,849721	0,268827	1,118547	60.308.024,53	17.216,40
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	1,09	0,849721	0,344138	1,193859	37.221.178,35	38.657,63
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	1,09	0,849721	0,361137	1,210858	8.493.263,46	10.264,82
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	1,09	0,849721	0,105959	0,955680	62.479.625,50	0,00
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	1,09	0,849721	0,153020	1,002741	43.870.316,49	0,00
AFH	AHE OKS Standart Fon	1,09	0,849721	0,042373	0,892094	1.102.358.116,07	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	1,09	0,849721	0,043621	0,893342	792.911.780,98	0,00
TOPLAM							28.337.072,56

* Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 11 numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fonun 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, 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.

***** 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.

***** AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu 29.08.2022, AHE Altın Fonu ise 26.09.2022 tarihinde arz edilmiştir.

01.01.2022-31.12.2022 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 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	46.045.418,74	1.652.984,13	47.698.402,87	3.502.741,46	7,34	59,61	2.266.479,78	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	15.775.093,17	1.103.905,18	16.878.998,35	811.162,60	4,81	20,45	811.162,60	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	96.697.665,49	3.716.759,39	100.414.424,88	7.409.664,94	7,38	44,50	4.794.489,09	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	35.181.021,63	1.233.162,63	36.414.184,26	3.252.379,51	8,93	40,24	1.703.627,36	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	54.353.692,45	2.994.802,45	57.348.494,90	2.772.668,06	4,83	217,57	2.772.668,06	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	36.329.750,65	2.444.439,97	38.774.190,62	1.701.504,48	4,39	49,97	1.701.504,48	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	43.458.577,95	1.793.827,75	45.252.405,70	4.289.662,00	9,48	36,82	2.246.965,83	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	70.428.985,95	5.052.718,62	75.481.704,57	5.164.924,02	6,84	111,06	3.342.009,68	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	44.183.878,60	4.231.550,78	48.415.429,38	3.254.536,18	6,72	156,62	2.105.876,36	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	14.382.254,39	420.459,00	14.802.713,39	1.056.106,61	7,13	92,20	683.363,11	5,50
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *	28.527.308,14	5.221.184,34	33.748.492,48	1.424.161,80	4,22	3,15	1.424.161,80	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	60.191.698,64	1.865.615,66	62.057.314,30	5.827.896,40	9,39	26,47	3.052.707,63	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	11.070.053,94	785.217,76	11.855.271,70	843.834,95	7,12	205,83	546.010,85	5,50
AET	AHE Katkı Fonu	22.499.613,87	1.684.409,32	24.184.023,19	1.177.073,14	4,87	85,87	1.177.073,14	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	905.808,03	81.605,65	987.413,68	70.169,23	7,11	69,23	45.403,62	5,50
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	161.643.727,25	14.757.515,32	176.401.242,57	12.147.316,43	6,89	48,10	7.860.028,30	5,50
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	2.996.467,55	662.519,04	3.658.986,59	125.258,79	3,42	127,52	125.258,79	5,50
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	4.404.200,71	825.532,53	5.229.733,24	364.294,68	6,97	97,24	190.821,02	5,50
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	967.707,19	404.944,17	1.408.651,36	51.158,76	3,63	43,59	26.797,45	5,50
BGL	AHE Altın Fonu	1.975.924,39	1.656.837,82	3.632.762,21	14.894,48	0,41	9,58	14.894,48	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1.722.534,68	124.076,46	1.846.611,14	112.341,57	6,08	64,07	72.691,61	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1.072.774,92	126.184,48	1.288.959,40	44.931,52	3,49	42,57	44.931,52	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	3.191.126,59	438.605,23	3.629.731,82	135.011,13	3,72	227,47	135.011,13	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	1.751.665,63	154.017,61	1.905.683,24	144.735,42	7,59	40,92	75.813,79	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	5.264.272,33	173.769,19	5.438.041,52	1.327.289,55	24,41	70,22	884.859,70	20,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	5.036.153,39	318.450,76	5.354.604,15	1.297.456,25	24,23	225,13	864.970,83	20,00
ATK	AHE Standart Fon	13.024.498,35	392.479,44	13.416.977,79	671.386,37	5,00	77,10	671.386,37	5,50
ATE	AHE İş Bankası İstikrar Endeksi Fonu	15.898.265,65	557.127,31	16.455.392,96	1.154.788,39	7,02	232,98	747.216,03	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	1.256.857,67	69.788,87	1.326.646,54	88.006,44	6,63	22,55	56.945,34	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	928.765,68	51.146,98	979.912,66	65.320,07	6,67	21,46	42.265,93	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	762.355,87	159.882,85	922.238,72	222.583,59	24,14	209,96	31.931,98	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	512.449,80	162.124,07	674.573,87	146.872,98	21,77	174,26	18.718,43	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	316.276,15	128.092,32	444.368,47	88.455,34	19,91	120,07	9.360,33	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	72.169,05	30.672,34	102.841,39	19.903,86	19,35	37,23	1.855,67	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	530.902,41	66.202,73	597.105,14	153.754,55	25,75	162,89	20.985,34	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	372.775,29	67.130,24	439.905,53	108.007,57	24,55	143,82	14.783,15	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	9.366.969,66	467.101,18	9.834.070,84	2.756.210,19	28,03	81,80	413.699,19	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	6.737.539,06	345.874,16	7.083.413,22	1.974.706,28	27,88	78,75	289.768,74	5,50
TOPLAM		819.837.200,91	56.548.717,73	876.385.918,64	65.773.169,59	7,51		41.288.498,51	

* 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.