01.01.2025-31.12.2025 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	1,8615	0,0677	1,9292	4.028.005.215,97	773.352,22
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	1,09	1,0037	0,1188	1,1225	13.597.264.802,19	4.421.031,00
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,8615	0,1413	2,0028	11.657.105.231,38	10.815.797,43
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,8615	0,0995	1,9610	5.023.226.504,40	2.563.975,19
AH5	AHE Hisse Fon	2,28	2,2083	0,0902	2,2985	21.410.713.301,86	3.956.205,89
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	2,28	2,0075	0,2270	2,2345	3.946.582.646,11	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	2,28	2,2083	0,0767	2,2850	9.017.701.774,07	447.245,41
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	2,28	2,2083	0,0916	2,2999	10.306.204.841,99	2.048.042,61
AH0	AHE Atak Değişken Fon	2,28	2,2083	0,1029	2,3112	7.039.022.826,02	2.193.546,16
AGE	AHE Katılım Standart Fon	1,91	1,9017	0,0523	1,9540	1.316.352.629,12	578.726,41
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *****	2,42	2,2083	0,1771	2,3854	6.343.971.788,14	0,00
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,8615	0,0726	1,9341	8.704.898.224,32	2.095.594,56
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	2,28	2,2083	0,0884	2,2966	3.762.261.641,63	625.939,69
AET	AHE Katkı Fonu	0,365	0,3504	0,0330	0,3834	33.000.085.747,28	6.079.606,11
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,365	0,3504	0,0434	0,3938	1.221.817.776,49	351.771,23
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	1,09	1,0804	0,0728	1,1532	64.146.336.558,14	40.570.361,65
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	2,28	2,2083	0,4541	2,6624	716.288.818,99	2.739.066,41
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	2,28	2,2083	0,2221	2,4304	2.108.105.895,90	3.169.648,34
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	2,28	2,2083	0,2391	2,4474	1.013.227.042,93	1.695.969,40
BGL	AHE Altın Fonu	1,09	1,0501	0,1242	1,1743	42.721.077.902,97	36.000.949,55
MDD	AHE Alacağın Devri Fonu	1,5	1,3505	0,1840	1,5345	184.852.534,39	63.841,99
TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu *****	3,28	2,2083	0,2813	2,4895	138.063.049,22	0,00
MDK	AHE Alacağın Devri Katılım Fonu	1,35	1,2173	0,9258	2,1431	7.031.049,53	55.620,83
GMF	AHE Gümüş Fonu *****	2,10	1,4526	0,3145	1,7671	6.389.114.503,35	0,00
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1,91	1,0038	0,1279	1,1317	304.933.579,07	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,0038	0,5461	1,5499	153.941.591,52	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	2,28	1,0038	0,1536	1,1574	1.772.971.561,57	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	2,28	1,0038	0,0876	1,0914	1.104.196.018,75	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,8615	0,1154	1,9769	575.387.596,47	385.028,19
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	2,28	2,2083	0,1563	2,3645	916.759.261,20	774.727,40
ATK	AHE Standart Fon	1,91	1,8615	0,0556	1,9171	2.174.459.294,11	153.886,96
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	1,91	1,8980	0,0543	1,9523	4.514.843.337,44	1.911.396,45
AO1	AHE Başlangıç Fonu	1,09	0,8497	0,0580	0,9077	825.830.167,33	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	1,09	0,8497	0,0522	0,9019	625.620.272,68	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	1,09	0,8497	0,0938	0,9435	1.167.708.197,42	0,00
AJB	AHE OKS Atak Fon	1,09	0,8497	0,1108	0,9606	586.614.416,95	0,00
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	1,09	0,8497	0,1373	0,9870	310.240.766,83	0,00
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	1,09	0,8497	0,1722	1,0219	134.337.189,05	0,00
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	1,09	0,8497	0,0711	0,9208	905.390.630,66	0,00
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	1,09	0,8497	0,0843	0,9340	434.277.475,01	0,00
AFH	AHE OKS Standart Fon	1,09	0,8497	0,0434	0,8931	5.067.033.450,72	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	1,09	0,8497	0,0358	0,8855	3.775.137.594,88	0,00
	TOPLAM						124.471.331,08

* 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.

01.01.2025-31.12.2025 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	74.981.321,54	2.726.930,31	77.708.251,85	3.187.528,39	4,10	41,68	3.187.528,39	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	136.482.303,69	16.148.913,65	152.631.217,34	10.090.470,92	6,61	55,71	6.529.128,24	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	216.997.107,88	16.469.399,47	233.466.507,35	15.361.066,89	6,58	38,35	9.939.513,87	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	93.507.413,46	5.000.187,96	98.507.601,42	6.605.466,07	6,71	46,93	4.274.125,11	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	472.802.546,34	19.317.922,83	492.120.469,17	22.994.478,90	4,67	12,89	22.994.478,90	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	79.227.708,43	8.958.549,09	88.186.257,52	3.596.915,00	4,08	41,11	3.596.915,00	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	199.133.506,74	6.917.339,12	206.050.845,86	9.906.197,58	4,81	40,96	9.906.197,58	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	227.587.061,83	9.442.451,18	237.029.513,01	10.355.259,37	4,37	23,66	10.355.259,37	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	155.439.346,05	7.243.920,54	162.683.266,59	7.289.552,52	4,48	20,67	7.289.552,52	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	25.032.440,70	688.620,93	25.721.061,63	1.116.497,25	4,34	35,35	1.116.497,25	5,50
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *	140.090.866,77	11.236.686,80	151.327.553,57	6.791.598,93	4,49	40,51	6.791.598,93	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	162.041.725,29	6.317.425,35	168.359.150,64	7.628.511,07	4,53	49,79	7.628.511,07	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	83.080.221,50	3.325.283,62	86.405.505,12	5.540.501,55	6,41	18,66	3.585.030,42	5,50
AET	AHE Katkı Fonu	115.632.252,15	10.897.666,94	126.529.919,09	5.925.123,49	4,68	24,53	5.925.123,49	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	4.281.247,83	530.158,28	4.811.406,11	323.410,39	6,72	34,99	209.265,54	5,50
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	693.037.893,92	46.727.536,21	739.765.430,13	34.336.902,52	4,64	101,39	34.336.902,52	5,50
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	15.817.460,55	3.252.990,93	19.070.451,48	599.825,59	3,15	22,03	599.825,59	5,50
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	46.552.283,14	4.682.179,63	51.234.462,77	1.166.336,65	2,28	24,89	1.166.336,65	5,50
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	22.374.608,66	2.422.937,32	24.797.545,98	963.464,90	3,89	25,84	963.464,90	5,50
BGL	AHE Altın Fonu	448.616.764,78	53.043.933,91	501.660.698,69	20.889.679,61	4,16	98,94	20.889.679,61	5,50
MDD	AHE Alacağın Devri Fonu	2.496.434,72	340.195,29	2.836.630,01	76.737,06	2,71	29,63	76.737,06	5,50
TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu *	3.048.780,09	388.332,18	3.437.112,27	291.538,75	8,48	21,62	152.710,77	5,50
MDK	AHE Alacağın Devri Katılım Fonu	85.588,65	65.095,82	150.684,47	-1.080,42	-0,72	41,55	-1.080,42	5,50
GMF	AHE Gümüş Fonu *	92.808.387,51	20.091.586,64	112.899.974,15	6.207.346,13	5,50	137,78	4.024.263,19	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	3.060.772,66	390.064,67	3.450.837,33	125.454,30	3,64	40,02	125.454,30	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1.545.189,43	840.679,07	2.385.868,50	92.024,57	3,86	43,55	59.545,31	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	17.796.217,94	2.723.719,45	20.519.937,39	700.665,63	3,41	12,49	700.665,63	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	11.083.377,79	967.286,30	12.050.664,09	462.261,24	3,84	45,04	462.261,24	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	10.710.836,95	664.094,33	11.374.931,28	2.155.054,74	18,95	43,09	1.436.703,16	20,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	20.244.354,87	1.432.483,69	21.676.838,56	4.515.399,96	20,83	12,35	3.010.266,64	20,00
ATK	AHE Standart Fon	40.477.582,59	1.208.476,89	41.686.059,48	2.031.407,86	4,87	34,44	2.031.407,86	5,50
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	85.691.802,73	2.453.101,47	88.144.904,20	3.576.067,76	4,06	1,40	3.576.067,76	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	7.017.247,73	479.026,71	7.496.274,44	480.468,42	6,41	55,32	310.891,33	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	5.316.022,24	326.753,40	5.642.775,64	242.841,28	4,30	52,12	242.841,28	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	9.922.257,25	1.095.207,48	11.017.464,73	504.390,67	4,58	21,29	326.370,44	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	4.984.585,59	650.245,26	5.634.830,85	189.788,62	3,37	25,24	189.788,62	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	2.636.180,68	425.828,49	3.062.009,17	101.432,84	3,31	30,22	101.432,84	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	1.141.489,94	231.327,56	1.372.817,50	64.124,46	4,67	47,63	41.492,30	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	7.693.290,21	643.406,88	8.336.697,09	450.293,70	5,40	34,21	291.366,51	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	3.690.143,73	365.989,76	4.056.133,49	231.753,25	5,71	38,00	149.957,98	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	43.055.609,20	2.200.389,41	45.255.998,61	1.839.978,67	4,07	33,06	1.839.978,67	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	32.078.106,98	1.349.791,95	33.427.898,93	1.459.465,39	4,37	33,56	1.459.465,39	5,50
	TOPLAM	**3.819.300.340,73**	**274.684.116,77**	**4.093.984.457,50**	**200.466.202,47**	**4,90**		**181.893.522,81**	

* 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.