

01.01.2020-31.12.2020 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	1,866605	0,046771	1,913376	2.471.938.231,24	83.462,90
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	1,09	1,006504	0,100512	1,107016	1.441.130.844,12	245.218,73
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866599	0,059243	1,925843	2.121.142.747,06	336.049,24
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866602	0,200268	2,066870	828.549.550,32	1.299.745,49
AH5	AHE Hisse Fon	2,28	2,214300	0,145025	2,359325	762.513.959,36	604.868,00
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	2,28	2,013001	0,218234	2,231235	663.780.412,27	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	2,28	2,214306	0,048935	2,263241	1.465.601.603,79	0,00
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	2,28	2,214303	0,121252	2,335555	2.032.906.474,66	1.129.371,11
AH0	AHE Atak Değişken Fon	2,28	2,214302	0,147746	2,362048	1.127.513.834,45	925.104,98
AGE	AHE Katılım Standart Fon	1,91	1,906865	0,068474	1,975340	418.302.894,99	273.318,28
ABE	AHE BRIC Plus Fon	2,28	2,214300	0,748055	2,962354	490.492.813,65	3.346.899,41
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866608	0,071039	1,937647	1.028.826.758,52	284.434,62
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	2,28	2,214301	0,194769	2,409070	127.516.345,87	164.585,91
AET	AHE Katılı Fonu	0,365	0,351361	0,031855	0,383216	3.621.503.835,74	659.693,14
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,365	0,351361	0,042429	0,393791	109.145.177,18	31.423,45
AEA	AHE Altın Fonu	1,09	1,083360	0,063074	1,146434	5.213.634.016,89	2.942.257,98
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1,91	1,006503	0,053868	1,060371	198.388.839,78	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,006502	0,182322	1,188824	67.430.656,59	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	2,28	1,006500	0,143381	1,149881	95.018.007,00	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	2,28	1,006503	0,050940	1,057443	156.241.166,93	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	1,91	1,866606	0,058018	1,924624	294.652.286,98	43.088,67
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	2,28	2,214300	0,138360	2,352660	84.364.156,41	61.298,99
ATK	AHE Standart Fon	1,91	1,866605	0,061200	1,927805	509.496.362,90	90.714,09
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	1,91	1,903200	0,087192	1,990392	164.878.588,24	132.549,32
AO1	AHE Başlangıç Fonu	1,09	0,852051	0,053166	0,905216	89.636.874,11	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	1,09	0,852051	0,052676	0,904727	59.895.674,10	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	1,09	0,852049	0,306638	1,158687	9.808.290,05	6.737,02
AJB	AHE OKS Atak Fon	1,09	0,852050	0,297471	1,149521	11.054.003,24	6.575,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	1,09	0,852050	0,246297	1,098347	10.566.807,91	881,96
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	1,09	0,852051	0,301629	1,153680	4.829.343,80	3.075,33
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	1,09	0,852051	0,249585	1,101636	11.047.310,19	1.285,48
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	1,09	0,852051	0,242367	1,094419	9.641.604,33	426,04
AFH	AHE OKS Standart Fon	1,09	0,852050	0,108105	0,960156	463.388.278,60	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	1,09	0,852051	0,055485	0,907536	351.003.072,44	0,00
TOPLAM							12.673.069,64

* Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fonların 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.

*** Fonla 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 tutarının ve fonla ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

01.01.2020-31.12.2020 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	46.141.328,07	1.156.155,05	47.297.483,12	2.514.063,81	5,32	9,08	2.514.063,81	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	14.505.034,73	1.448.510,20	15.953.544,93	945.685,74	5,93	11,21	747.355,84	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	39.593.236,89	1.256.638,82	40.849.875,71	2.301.015,08	5,63	36,41	2.015.899,11	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	15.465.722,69	1.659.319,21	17.125.041,90	904.618,73	5,28	40,25	690.365,04	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	16.884.347,07	1.105.839,20	17.990.186,27	1.019.442,14	5,67	34,39	884.321,04	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	13.361.905,83	1.448.594,76	14.810.500,59	1.300.060,02	8,78	38,46	650.030,01	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	32.452.906,53	717.193,91	33.170.100,44	1.769.659,84	5,34	10,62	1.769.659,84	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	45.014.705,88	2.464.932,85	47.479.638,73	3.627.525,67	7,64	22,84	2.312.969,47	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	24.966.558,81	1.665.861,60	26.632.420,41	2.039.246,47	7,66	29,28	1.300.990,60	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	7.976.473,19	286.430,38	8.262.903,57	499.222,50	6,04	24,82	391.264,61	5,50
ABE	AHE BRIC Plus Fon	10.860.981,96	3.669.153,60	14.530.135,56	497.740,36	3,43	20,79	378.546,43	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	19.204.160,24	730.865,47	19.935.025,71	1.547.000,16	7,76	11,83	1.013.149,19	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	2.823.595,94	248.362,66	3.071.958,60	224.670,45	7,31	35,51	143.337,85	5,50
AET	AHE Katılı Fonu	12.724.550,42	1.153.831,72	13.878.382,14	648.945,29	4,68	10,67	648.945,29	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	383.493,75	46.309,60	429.803,35	18.204,52	4,24	20,03	18.204,52	5,50
AEA	AHE Altın Fonu	56.482.425,93	3.288.442,83	59.770.868,76	3.282.207,55	5,49	55,91	2.910.871,18	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1.996.789,76	106.867,97	2.103.657,73	84.142,74	4,00	9,19	84.142,74	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	678.690,92	122.941,18	801.632,10	37.831,67	4,72	32,42	30.696,58	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	956.356,55	136.237,72	1.092.594,27	74.390,83	6,81	38,59	41.328,24	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	1.572.572,14	79.588,76	1.652.160,90	64.810,84	3,92	11,03	64.810,84	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	5.499.997,26	170.950,09	5.670.947,35	1.597.267,61	28,17	10,39	1.342.790,84	20,00 **
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1.868.075,37	116.726,39	1.984.801,76	527.533,58	26,58	38,05	440.552,65	20,00 **
ATK	AHE Standart Fon	9.510.283,35	311.811,27	9.822.094,62	632.723,40	6,44	13,39	497.148,35	5,50
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	3.137.969,50	143.760,86	3.281.730,36	198.205,62	6,04	57,10	154.152,40	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	763.751,51	47.656,26	811.407,77	36.791,78	4,53	11,16	30.917,30	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	510.341,40	31.550,81	541.892,21	22.048,53	4,07	10,87	22.048,53	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	83.571,48	30.075,90	113.647,38	22.785,08	20,05	35,05	1.942,46	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	94.185,65	32.882,49	127.068,14	25.797,31	20,30	30,29	2.307,55	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	90.034,49	26.025,68	116.060,17	24.976,87	21,52	20,93	2.522,40	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	41.148,49	14.566,69	55.715,18	3.107,97	5,58	12,79	858,50	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	94.128,72	27.572,44	121.701,16	26.352,64	21,65	56,00	2.877,10	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	82.151,43	23.368,10	105.519,53	22.997,31	21,79	41,54	2.508,90	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	3.948.302,14	500.948,11	4.449.250,25	264.895,93	5,95	12,72	149.819,98	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	2.990.724,44	194.753,12	3.185.477,56	772.827,73	24,26	15,03	113.693,17	5,50
TOPLAM		392.760.502,53	24.464.525,70	417.225.028,23	27.578.795,77	6,61		21.375.092,36	

* 27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince AJA, AHB, AIC, AJF, AJG, AJH, AFH ve AFP kodlu fonların ek performans kesintisi gerçekleştirilmiş olup tutarların bir bölümü fon yöneticisine ödenmiştir.

** Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı 01.01.2020-30.06.2020 dönemi arasında %30, 01.07.2020-31.12.2020 dönemi arasında ise %20 olarak gerçekleştirilmiştir.