

01.01.2021-30.06.2021 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	0,021875	0,944976	2.214.491.596,45	0,00
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	0,540521	0,497750	0,035588	0,533338	1.522.567.982,09	0,00
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923104	0,028099	0,951203	2.432.713.731,13	98.569,21
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,052667	0,975768	1.071.025.601,49	306.494,12
AH5	AHE Hisse Fon	1,130630	1,095051	0,069673	1,164724	984.439.473,70	335.634,53
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	1,130630	0,995501	0,083165	1,078665	953.123.890,67	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,028990	1,124041	1.444.656.833,83	0,00
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,081271	1,176322	2.218.203.405,28	1.013.532,02
AH0	AHE Atak Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,064409	1,159460	1.280.913.162,65	369.287,89
AGE	AHE Katılım Standart Fon	0,947151	0,943011	0,022470	0,965480	502.825.405,74	92.166,14
ABE	AHE BRIC Plus Fon	1,130630	1,095051	0,160626	1,255677	999.947.711,14	1.250.400,67
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,028178	0,951279	1.560.925.646,29	64.442,42
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	1,130630	1,095051	0,099329	1,194380	211.010.883,70	134.513,80
AET	AHE Katılı Fonu	0,181000	0,173760	0,011860	0,185620	3.990.887.674,49	184.379,10
AER	AHE Katılım Katılı Fonu	0,181000	0,173760	0,013734	0,187494	144.551.543,26	9.396,61
AEA	AHE Altın Fonu	0,540521	0,535760	0,031348	0,567108	6.533.939.189,83	1.737.223,09
AG1	AHE Grup Bono Fonu	0,947151	0,497750	0,027034	0,524784	167.064.530,17	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,497750	0,128294	0,626044	71.809.785,09	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	1,130630	0,497750	0,062144	0,559894	120.534.036,25	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	1,130630	0,497750	0,034757	0,532507	137.802.046,74	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	0,947151	0,923101	0,037680	0,960780	257.587.008,80	35.108,15
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1,130630	1,095051	0,059276	1,154327	100.204.824,99	23.745,38
ATK	AHE Standart Fon	0,947151	0,923101	0,024100	0,947201	519.391.223,18	260,93
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	0,947151	0,941201	0,030621	0,971822	283.360.978,33	69.908,78
AO1	AHE Başlangıç Fonu	0,540521	0,421368	0,027008	0,448376	73.165.532,72	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	0,540521	0,421368	0,024706	0,446075	49.544.470,29	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	0,540521	0,421368	0,098703	0,520071	18.640.171,98	0,00
AJB	AHE OKS Atak Fon	0,540521	0,421368	0,108829	0,530198	18.491.287,50	0,00
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	0,540521	0,421368	0,114830	0,536199	15.825.650,74	0,00
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	0,540521	0,421367	0,103197	0,524564	5.917.549,04	0,00
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	0,540521	0,421368	0,052889	0,474257	23.708.663,18	0,00
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	0,540521	0,421368	0,057026	0,478394	17.450.796,65	0,00
AFH	AHE OKS Standart Fon	0,540521	0,421368	0,023742	0,445110	597.243.163,80	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	0,540521	0,421368	0,019934	0,441302	443.925.062,79	0,00
TOPLAM							5.725.058,84

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

*** 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.

01.01.2021-30.06.2021 Dönemi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi Kontrolü									
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	20.441.989,16	484.425,43	20.926.414,59	1.106.706,96	5,29	1,86	1.106.706,96	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	7.578.588,23	541.845,37	8.120.433,60	396.362,89	4,88	8,81	396.362,89	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	22.456.468,91	683.565,07	23.140.033,98	1.148.263,69	4,96	13,77	1.148.263,69	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	9.886.645,78	564.074,66	10.450.720,44	490.502,75	4,69	12,68	490.502,75	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	10.780.113,61	685.890,29	11.466.003,90	582.461,66	5,08	-5,47	582.461,66	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	9.488.356,12	792.662,40	10.281.018,52	459.143,86	4,47	18,77	459.143,86	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	15.819.727,60	418.810,59	16.238.538,19	859.851,16	5,30	8,45	859.851,16	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	24.290.456,51	1.802.751,71	26.093.208,22	1.271.507,80	4,87	0,44	1.271.507,80	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	14.026.651,21	825.026,93	14.851.678,14	748.664,58	5,04	-2,41	748.664,58	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	4.741.697,70	112.982,71	4.854.680,41	240.923,05	4,96	7,10	240.923,05	5,50
ABE	AHE BRIC Plus Fon	10.949.936,18	1.606.174,67	12.556.110,85	564.283,87	4,49	34,50	564.283,87	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	14.408.915,92	439.844,45	14.848.760,37	765.396,70	5,15	8,89	765.396,70	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	2.310.676,39	209.596,05	2.520.272,44	123.558,63	4,90	-4,03	123.558,63	5,50
AET	AHE Katılı Fonu	6.934.566,46	473.319,33	7.407.885,79	374.191,14	5,05	-4,97	374.191,14	5,50
AER	AHE Katılım Katılı Fonu	251.172,78	19.852,12	271.024,90	13.143,16	4,85	7,97	13.143,16	5,50
AEA	AHE Altın Fonu	35.006.261,18	2.048.245,82	37.054.507,00	1.889.748,10	5,10	9,32	1.889.748,10	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	831.564,36	45.164,15	876.728,51	33.449,50	3,82	2,17	33.449,50	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	357.433,48	92.127,40	449.560,88	14.978,52	3,33	13,98	14.978,52	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	599.958,66	74.904,13	674.862,79	23.902,10	3,54	-1,47	23.902,10	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	685.910,26	47.895,20	733.805,46	25.475,80	3,47	8,40	25.475,80	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	2.377.787,69	97.057,58	2.474.845,27	460.147,50	18,59	1,77	460.147,50	20,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1.097.293,86	59.397,47	1.156.691,33	210.468,15	18,20	-1,47	210.468,15	20,00
ATK	AHE Standart Fon	4.794.504,36	125.174,10	4.919.678,46	253.200,31	5,15	-0,76	253.200,31	5,50
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	2.666.995,66	86.768,57	2.753.764,23	137.695,87	5,00	-14,15	137.695,87	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	308.296,35	19.760,49	328.056,84	12.313,50	3,75	8,75	12.313,50	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	208.764,75	12.240,68	221.005,43	8.972,48	4,06	8,94	8.972,48	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	78.543,77	18.398,38	96.942,15	2.421,60	2,50	1,26	2.421,60	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	77.916,45	20.123,92	98.040,37	2.398,83	2,45	3,89	2.398,83	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	66.684,27	18.172,67	84.856,94	2.050,09	2,42	7,86	2.050,09	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	24.934,62	6.106,71	31.041,33	700,59	2,26	12,77	700,59	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	99.900,79	12.539,28	112.440,07	3.139,54	2,79	6,81	3.139,54	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	73.532,15	9.951,45	83.483,60	2.296,04	2,75	7,60	2.296,04	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	2.516.593,60	141.796,02	2.658.389,62	95.471,51	3,59	5,77	95.471,51	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	1.870.559,71	88.489,90	1.959.049,61	72.682,79	3,71	7,19	72.682,79	5,50
TOPLAM		228.109.398,53	12.685.135,70	240.794.534,23	12.396.474,72	5,15		12.396.474,72	