FON KODU	FON UNVANI	AÇIKLAMA
ZHD	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,96 'i kurucu, % 5,04 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 2,35 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 21,2'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHE	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,78 'i kurucu, % 4,22 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 2,12 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 14,59'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHB	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,88 'i kurucu, % 4,12 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 2,92 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 9,84'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHG	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 96 'i kurucu, % 4 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 1,23 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 4,4'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHR	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95 'i kurucu, % 5 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 21,66 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 1,19'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHA	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,53 'i kurucu, % 4,47 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0,41 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 6,68'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHK	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,57 'i kurucu, % 4,43 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 4,7 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 0,02'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHT	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,24 'i kurucu, % 4,76 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 5,49 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 0,02'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHS	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,52 'i kurucu, % 4,48 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0,55 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 4,14'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHN	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,77 'i kurucu, % 4,23 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 5,53 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 2,39'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHF	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,79 'i kurucu, % 5,21 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0,06 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 11,99'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZEB	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,81 'i kurucu, % 5,19 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 59,32'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZEK	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,72 'i kurucu, % 5,28 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 57'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHM	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95 'i kurucu, % 5 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 17,43 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 70,17'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHU	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95 'i kurucu, % 5 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 17,75 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 70,39'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHY	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,67 'i kurucu, % 5,33 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 19,33 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 68,8'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHZ	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,93 'i kurucu, % 5,07 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 34,68 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 70,44'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHP	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,78 'i kurucu, % 5,22 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 4,06 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 74,43'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHV	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,61 'i kurucu, % 5,39 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 2,94 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 73,94'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHC	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 94,82 'i kurucu, % 5,18 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 62,29'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.
ZHI	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 95,03 'i kurucu, % 4,97 i portföy yönetim şirketi olarak paylaşılmıştır. 2019 yılı Fon İşletim Gider Kesintisi tutarının % 0 kısmına denk gelen tutarı ise Fon Toplam Gider Kesintisi Oran aşımı karşılığı olarak fona iade edilmiştir.Ek Fayda uygulması doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan Planlar kapsamında 2019 yılında Kurucu tarafından alınan Fon İşletim gider kesintisi tutarının % 73,44'sı katılımcılara 2019 yılı içinde her ay sonu ile fon alışı yapılarak iade edilmiştir.

*** SPK 26.02.2014 , 2014/6 Genel Mektup da yer alan Kurul'un i-SPK.52.1 (26.02.2014 tarih ve 6/180 s.k.) Sayılı İlke Kararı "d" bendi uyarınca bilgilendirme yapılmaktadır.**