

01.01.2020-30.06.2020 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	0,949781	0,928200	0,025447	0,953648	2.527.199.359,87	97.711,08
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	0,542022	0,500500	0,060436	0,560936	1.478.516.537,87	279.647,95
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,949781	0,928200	0,023491	0,951691	1.895.391.954,45	36.198,03
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,949781	0,928200	0,038051	0,966252	696.676.260,46	114.745,45
AH5	AHE Hisse Fon	1,133770	1,101101	0,102314	1,203415	713.178.222,64	496.687,37
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	1,133770	1,001000	0,134100	1,135100	599.418.439,66	7.970,88
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	1,133770	1,101101	0,022853	1,123953	1.517.887.183,42	0,00
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	1,133770	1,101101	0,076271	1,177372	2.014.831.392,69	878.496,44
AH0	AHE Atak Değişken Fon	1,133770	1,101101	0,079999	1,181100	1.063.471.030,16	503.334,55
AGE	AHE Katılım Standart Fon	0,949781	0,948220	0,039409	0,987629	401.882.671,02	152.104,62
ABE	AHE BRIC Plus Fon	1,133770	1,101101	0,194135	1,295236	439.611.616,63	709.819,21
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,949781	0,928200	0,049360	0,977561	863.275.879,58	239.811,35
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	1,133770	1,101101	0,114708	1,215808	117.147.587,77	96.105,22
AET	AHE Katkı Fonu	0,181503	0,174720	0,017647	0,192367	3.467.132.325,46	376.679,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,181503	0,174720	0,024678	0,199398	95.704.866,14	17.127,06
AEA	AHE Altın Fonu	0,542022	0,538720	0,039200	0,577920	3.998.447.676,61	1.435.371,09
AG1	AHE Grup Bono Fonu	0,949781	0,500500	0,027268	0,527768	206.831.049,03	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	0,949781	0,500500	0,092234	0,592734	61.357.794,15	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	1,133770	0,500500	0,076214	0,576715	90.144.487,76	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	1,133770	0,500500	0,025146	0,525646	170.379.432,73	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	0,949781	0,928200	0,030677	0,958877	304.415.662,57	27.689,13
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1,133770	1,101101	0,073026	1,174126	81.979.886,35	33.083,63
ATK	AHE Standart Fon	0,949781	0,928200	0,031995	0,960195	509.136.180,78	53.021,08
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	0,949781	0,946400	0,034952	0,981352	135.621.364,62	42.816,99
AO1	AHE Başlangıç Fonu	0,542022	0,423696	0,026915	0,450612	99.693.961,74	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	0,542022	0,423696	0,025025	0,448721	67.331.919,12	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	0,542022	0,423696	0,192295	0,615991	7.884.796,53	5.832,34
AJB	AHE OKS Atak Fon	0,542022	0,423697	0,177483	0,601180	9.301.479,62	5.502,55
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	0,542022	0,423696	0,137724	0,561420	9.349.678,75	1.813,68
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	0,542022	0,423696	0,143806	0,567503	4.511.111,91	1.149,47
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	0,542022	0,423696	0,177697	0,601393	7.338.072,64	4.356,73
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	0,542022	0,423696	0,158244	0,581941	7.189.328,26	2.869,90
AFH	AHE OKS Standart Fon	0,542022	0,423696	0,053146	0,476842	416.048.617,75	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	0,542022	0,423696	0,030590	0,454286	317.385.889,94	0,00
TOPLAM							5.619.945,32

* 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.

*** 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.

01.01.2020-30.06.2020 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	23.457.476,16	643.104,91	24.100.581,07	1.274.066,99	5,29	7,65	1.274.066,99	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	7.399.978,94	893.551,82	8.293.530,76	383.751,01	4,63	4,97	383.751,01	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	17.593.036,86	445.241,80	18.038.278,66	1.181.194,75	6,55	13,82	896.078,78	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	6.466.552,29	265.094,84	6.731.647,13	528.492,44	7,85	12,74	314.238,75	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	7.852.809,32	729.682,29	8.582.491,61	559.787,41	6,52	4,70	424.666,31	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	6.000.181,57	803.818,70	6.804.000,27	288.869,68	4,25	7,96	288.869,68	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	16.713.463,85	346.881,73	17.060.345,58	908.393,14	5,32	5,87	908.393,14	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	22.185.319,39	1.536.740,84	23.722.060,23	1.852.777,54	7,81	7,53	1.164.603,03	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	11.709.885,37	850.769,91	12.560.655,28	1.001.862,12	7,98	9,10	629.741,90	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	3.810.733,75	158.377,81	3.969.111,56	193.341,82	4,87	10,68	193.341,82	5,50
ABE	AHE BRIC Plus Fon	4.840.565,73	853.440,27	5.694.006,00	247.433,11	4,35	-12,67	247.433,11	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	8.012.930,89	426.114,37	8.439.045,26	425.913,14	5,05	5,60	425.913,14	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	1.289.912,71	134.377,29	1.424.290,00	110.190,98	7,74	9,62	69.262,90	5,50
AET	AHE Katkı Fonu	6.057.773,60	611.845,80	6.669.619,40	325.964,96	4,89	7,70	325.964,96	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	167.215,56	23.618,47	190.834,03	8.643,88	4,53	11,02	8.643,88	5,50
AEA	AHE Altın Fonu	21.540.447,69	1.567.383,78	23.107.831,47	1.538.393,55	6,66	34,52	1.167.057,18	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1.035.189,99	56.398,43	1.091.588,42	43.107,58	3,95	8,00	43.107,58	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	307.095,94	56.592,52	363.688,46	20.216,09	5,56	13,28	13.081,00	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	451.173,41	68.702,98	519.876,39	19.129,09	3,68	6,47	19.129,09	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	852.749,43	42.843,25	895.592,68	32.297,49	3,61	6,03	32.297,49	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	2.825.587,59	93.384,94	2.918.972,53	833.837,30	28,57	7,82	833.837,30	30,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	902.681,01	59.866,38	962.547,39	266.590,79	27,70	6,39	266.590,79	30,00
ATK	AHE Standart Fon	4.725.804,37	162.897,56	4.888.701,93	248.594,08	5,09	7,15	248.594,08	5,50
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	1.283.521,19	47.402,32	1.330.923,51	108.664,59	8,16	9,07	64.611,37	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	422.399,55	26.833,00	449.232,55	24.337,14	5,42	5,05	18.462,66	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	285.282,78	16.849,95	302.132,73	13.054,17	4,32	4,66	13.054,17	5,50
AJA	AHE OKS Agresif Fon	33.407,57	15.162,09	48.569,66	1.431,32	2,95	8,46	899,69	5,50
AJB	AHE OKS Atak Fon	39.410,08	16.508,52	55.918,60	1.750,73	3,13	8,59	1.100,46	5,50
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	39.614,26	12.876,72	52.490,98	1.130,24	2,15	5,73	1.130,24	5,50
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	19.113,42	6.487,26	25.600,68	682,96	2,67	6,45	518,11	5,50
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	31.091,15	13.039,54	44.130,69	1.315,62	2,98	24,54	998,06	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	30.460,93	11.376,70	41.837,63	1.239,08	2,96	19,28	939,99	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	1.762.782,23	221.113,20	1.983.895,43	68.035,85	3,43	6,55	68.035,85	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	1.344.751,98	97.088,82	1.441.840,80	51.365,38	3,56	8,09	51.365,38	5,50
TOPLAM		181.490.400,56	11.315.468,81	192.805.869,37	12.565.856,03	6,52		10.399.779,89	