

01.01.2025-30.06.2025 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	0,9472	0,9231	0,0350	0,9581	3.807.322.371,46	415.506,97
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	0,5405	0,4978	0,0677	0,5654	9.874.926.524,96	2.457.983,39
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,9472	0,9231	0,0987	1,0218	11.182.596.001,21	8.349.802,82
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	0,9472	0,9231	0,0282	0,9513	4.371.608.792,71	181.026,01
AH5	AHE Hisse Fon	1,1306	1,0951	0,0470	1,1420	20.362.075.232,23	2.315.861,41
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	1,1306	0,9955	0,1152	1,1107	3.726.085.010,40	0,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	1,1306	1,0951	0,0380	1,1331	8.222.442.669,15	199.609,67
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	1,1306	1,0951	0,0437	1,1388	10.435.514.655,39	850.685,58
AH0	AHE Atak Değişken Fon	1,1306	1,0951	0,0531	1,1482	6.940.883.562,75	1.217.688,84
AGE	AHE Katılım Standart Fon	0,9472	0,9430	0,0272	0,9702	1.230.968.365,86	283.843,02
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu ****	1,1968	1,0951	0,0865	1,1816	6.371.901.785,07	0,00
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,9472	0,9231	0,0371	0,9602	7.255.832.747,33	944.036,01
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	1,1306	1,0951	0,0445	1,1396	3.949.535.788,20	353.806,03
AET	AHE Katkı Fonu	0,1810	0,1738	0,0187	0,1924	29.246.128.583,69	3.340.466,90
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,1810	0,1738	0,0232	0,1969	1.049.858.583,14	167.292,67
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	0,5405	0,5358	0,0315	0,5672	52.718.992.343,44	14.072.725,80
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	1,1306	1,0951	0,2455	1,3405	702.353.655,58	1.474.332,70
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	1,1306	1,0951	0,1592	1,2542	1.958.707.450,52	2.421.107,33
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	1,1306	1,0951	0,1621	1,2571	979.715.762,73	1.239.407,42
BGL	AHE Altın Fonu	0,5405	0,5207	0,0646	0,5853	34.283.739.098,80	15.367.428,72
MDD	AHE Alacığın Devri Fonu	0,7438	0,6697	0,1149	0,7846	177.723.914,94	72.402,13
TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu *****	1,6265	1,0951	0,1531	1,2482	126.801.261,03	0,00
MDK	AHE Alacığın Devri Katılım Fonu	0,5959	0,5365	0,0327	0,5692	2.859.322,59	0,00
GMF	AHE Gülmüş Fonu ****	0,5023	0,3436	0,3372	0,6807	730.784.774,45	1.304.061,86
AG1	AHE Grup Bono Fonu	0,9472	0,4978	0,0703	0,5681	286.847.876,65	0,00
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	0,9472	0,4978	0,3274	0,8252	168.063.738,37	0,00
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	1,1306	0,4978	0,0774	0,5752	1.684.268.853,18	0,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	1,1306	0,4978	0,0462	0,5439	1.002.765.619,54	0,00
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	0,9472	0,9231	0,0574	0,9805	542.678.581,55	180.958,89
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1,1306	1,0951	0,0781	1,1732	911.303.627,61	387.915,00
ATK	AHE Standart Fon	0,9472	0,9231	0,0280	0,9511	1.949.950.171,53	76.638,86
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	0,9472	0,9412	0,0249	0,9661	4.703.964.024,27	889.179,24
AO1	AHE Başlangıç Fonu	0,5405	0,4214	0,0311	0,4524	759.502.377,07	0,00
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	0,5405	0,4214	0,0237	0,4451	569.614.613,95	0,00
AJA	AHE OKS Agresif Fon	0,5405	0,4214	0,0500	0,4713	1.111.529.842,20	0,00
AJB	AHE OKS Atak Fon	0,5405	0,4214	0,0560	0,4774	548.612.253,70	0,00
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	0,5405	0,4214	0,0785	0,4999	285.855.584,83	0,00
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	0,5405	0,4214	0,0953	0,5167	110.856.761,40	0,00
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	0,5405	0,4214	0,0369	0,4583	811.108.023,59	0,00
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	0,5405	0,4214	0,0442	0,4655	377.548.111,15	0,00
AFH	AHE OKS Standart Fon	0,5405	0,4214	0,0237	0,4450	4.502.754.245,41	0,00
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	0,5405	0,4214	0,0201	0,4415	3.279.658.896,84	0,00
TOPLAM							58.562.967,27

* Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'te 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. diğerlerin 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.

***** 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 hesaplama yapılmıştır. İlgili mevzuata istinaden ABE kodlu fonda portföye alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti fon toplam gider kesintisi hesaplamasına dahil edilmemiştir.

01.01.2025-30.06.2025 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 Fon Toplam Gider Kesintisine Oran (%)	Fon Brüt Getirisi (%)	Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
AH1	AHE Bono Fonu	35.145.518,52	1.331.068,37	36.476.586,89	1.463.895,94	4,01	16,02	1.463.895,94	5,50
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	49.152.712,97	6.681.277,38	55.833.990,35	2.386.948,61	4,28	25,49	2.386.948,61	5,50
AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	103.226.717,27	11.038.320,17	114.265.037,44	5.031.610,06	4,40	16,59	5.031.610,06	5,50
AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	40.354.396,22	1.232.352,41	41.586.748,63	1.923.953,87	4,63	28,98	1.923.953,87	5,50
AH5	AHE Hisse Fon	222.975.224,35	9.560.396,15	232.535.620,50	10.750.643,39	4,62	3,76	10.750.643,39	5,50
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	37.093.230,95	4.291.677,86	41.384.908,81	1.651.740,01	3,99	20,42	1.651.740,01	5,00
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	90.040.104,57	3.124.919,91	93.165.024,48	4.488.218,56	4,82	18,56	4.488.218,56	5,50
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	114.274.343,59	4.563.415,63	118.837.759,22	5.262.577,73	4,43	9,65	5.262.577,73	5,50
AH0	AHE Atak Değişken Fon	76.006.226,78	3.687.183,39	79.693.410,17	3.583.670,02	4,50	7,72	3.583.670,02	5,50
AGE	AHE Katılım Standart Fon	11.608.204,76	334.763,57	11.942.968,33	538.593,72	4,51	13,10	538.593,72	5,50
ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu *	69.775.584,10	5.511.799,63	75.287.383,73	3.311.932,81	4,40	16,48	3.311.932,81	5,50
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	66.978.784,04	2.688.921,53	69.667.705,57	3.184.967,35	4,57	22,64	3.184.967,35	5,50
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	43.249.448,58	1.758.999,34	45.008.447,92	1.854.813,52	4,12	5,61	1.854.813,52	5,50
AET	AHE Katkı Fonu	50.818.189,66	5.457.769,98	56.275.959,64	2.768.074,99	4,92	7,71	2.768.074,99	5,50
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	1.824.238,12	243.298,59	2.067.536,71	98.502,46	4,76	12,34	98.502,46	5,50
AEA	AHE Altın Katılım Fonu	282.447.485,42	16.582.226,67	299.029.712,09	14.873.894,27	4,97	39,19	14.873.894,27	5,50
BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	7.691.131,89	1.724.222,91	9.415.354,80	362.431,23	3,85	6,65	362.431,23	5,50
BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	21.448.848,24	3.117.995,82	24.566.844,06	201.538,45	0,82	2,87	201.538,45	5,50
BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	10.728.394,64	1.587.974,45	12.316.369,09	503.435,02	4,09	8,91	503.435,02	5,50
BGL	AHE Altın Fonu	178.528.268,32	22.149.814,83	200.678.083,15	8.962.106,71	4,47	32,50	8.962.106,71	5,50
MDD	AHE Alacığın Devri Fonu	1.190.218,55	204.157,36	1.394.375,91	37.877,40	2,72	14,04	37.877,40	5,50
TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu *	1.388.539,27	194.184,04	1.582.723,31	69.060,04	4,36	10,77	69.060,04	5,50
MDK	AHE Alacığın Devri Katılım Fonu	15.340,29	935,78	16.276,07	480,29	2,95	16,30	480,29	5,50
GMF	AHE Gülmüş Fonu *	2.510.699,49	2.463.936,24	4.974.635,73	115.992,44	2,33	14,96	115.992,44	5,50
AG1	AHE Grup Bono Fonu	1.427.792,41	201.788,15	1.629.580,56	54.206,70	3,33	13,82	54.206,70	5,50
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	836.538,53	550.293,65	1.386.832,18	33.613,33	2,42	21,86	33.613,33	5,50
AG3	AHE Grup Hisse Fonu	8.383.461,66	1.304.465,83	9.687.927,49	310.512,66	3,21	5,43	310.512,66	5,00
AG4	AHE Grup İstikrar Fon	4.991.282,82	462.834,44	5.454.117,26	200.696,26	3,68	20,51	200.696,26	5,50
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	5.009.479,53	311.463,26	5.320.942,79	678.965,58	12,76	17,18	678.965,58	20,00
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	9.979.244,32	712.144,13	10.691.388,45	1.534.064,60	14,35	5,38	1.534.064,60	20,00
ATK	AHE Standart Fon	18.000.076,61	545.528,66	18.545.605,27	911.480,93	4,91	13,66	911.480,93	5,50
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	44.273.768,57	1.169.038,14	45.442.806,71	1.876.656,14	4,13	-5,97	1.876.656,14	5,50
AO1	AHE Başlangıç Fonu	3.200.323,90	235.878,12	3.436.202,02	144.081,76	4,19	25,10	144.081,76	5,50
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	2.400.190,67	134.881,16	2.535.071,83	110.736,38	4,37	23,91	110.736,38	5,50
AIA	AHE OKS Agresif Fon	4.683.637,84	555.519,19	5.239.157,03	154.621,47	2,95	7,85	154.621,47	5,50
AIB	AHE OKS Atak Fon	2.311.683,10	307.369,23	2.619.052,33	87.376,35	3,34	9,33	87.376,35	5,50
AIC	AHE OKS Dengeli Fon	1.204.507,12	224.390,37	1.428.897,49	45.426,63	3,18	12,48	45.426,63	5,50
AIF	AHE OKS Temkinli Fon	467.116,00	105.677,57	572.793,57	16.412,27	2,87	22,17	16.412,27	5,50
AIG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	3.417.757,61	299.679,31	3.717.436,92	130.768,30	3,52	10,37	130.768,30	5,50
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	1.590.870,99	166.753,20	1.757.624,19	64.696,96	3,68	12,63	64.696,96	5,50
AFH	AHE OKS Standart Fon	18.973.242,73	1.065.457,94	20.038.700,67	792.971,48	3,96	11,06	792.971,48	5,50
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	13.819.489,66	659.174,57	14.478.664,23	625.161,32	4,32	13,75	625.161,32	5,50
TOPLAM		1.663.442.314,66	118.543.948,93	1.781.986.263,59	81.199.408,01	4,56		81.199.408,01	

* 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 hesaplama yapılmıştır. İlgili mevzuata istinaden ABE kodlu fonda portföye alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti fon toplam gider kesintisi hesaplamasına dahil edilmemiştir.