AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu (eski unvanıyla "Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

İÇİNDEKİLER **SAYFA**

I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI….. 1-2

II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU…… 3

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AEFES	-	AEFES	-	-	159.760	23,812832	13/12/21	-	-	29,620000	-	4.732.091	3,09	2,80
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	197.490	8,673472	20/12/21	-	-	10,600000	-	2.093.394	1,37	1,24
	AKSA	-	AKSA	-	-	90.757	13,088599	13/12/21	-	-	34,280000	-	3.111.150	2,03	1,84
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	1	2,603774	02/03/21	-	-	1,670000	-	1	0,00	0,00
	ALGYO	-	ALGYO	-	-	23.892	21,857796	13/12/21	-	-	32,920000	-	786.519	0,51	0,47
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	50.970	16,242335	13/12/21	-	-	16,870000	-	859.864	0,56	0,51
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	135.100	7,942361	13/12/21	-	-	6,570000	-	887.607	0,58	0,52
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	275.940	66,343381	13/12/21	-	-	61,300000	-	16.915.122	11,05	10,01
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	48.960	73,141437	13/12/21	-	-	88,550000	-	4.335.408	2,83	2,57
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	842	1.200,928979	13/12/21	-	-	1.758,000000	-	1.480.236	0,97	0,88
	ENERJISA ELEKTRIK	-	ENJSA	-	-	176.410	11,397009	13/12/21	-	-	12,880000	-	2.272.161	1,48	1,34
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	502.094	7,414713	13/12/21	-	-	15,060000	-	7.561.537	4,94	4,47
	EREGL	-	EREGL	-	-	1.232.081	14,049114	13/12/21	-	-	28,160000	-	34.695.389	22,65	20,53
	FROTO	-	FROTO	-	-	47.834	139,371768	13/12/21	-	-	238,100000	-	11.389.275	7,44	6,74
	ISKENDERUN DEMİR CELİK	-	ISDMR	-	-	112.021	10,332510	13/12/21	-	-	23,240000	-	2.603.368	1,70	1,54
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,285714	04/02/20	-	-	3,030000	-	0	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	75.299	12,649572	13/12/21	-	-	23,340000	-	1.757.479	1,15	1,04
	KARTN	-	KARTN	-	-	1	16,763441	25/01/21	-	-	53,250000	-	50	0,00	0,00
	KORDS	-	KORDS	-	-	41.860	24,557504	13/12/21	-	-	31,500000	-	1.318.590	0,86	0,78
	KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	1	3,878049	10/05/18	-	-	9,220000	-	8	0,00	0,00
	NUHCM	-	NUHCM	-	-	18.070	59,835695	13/12/21	-	-	50,800000	-	917.956	0,60	0,54
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	4.810	354,955052	13/12/21	-	-	355,000000	-	1.707.550	1,12	1,01
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	746.740	10,444965	13/12/21	-	-	13,230000	-	9.879.370	6,45	5,84
	SISE	-	SISE	-	-	1.121.235	7,244060	13/12/21	-	-	13,380000	-	15.002.121	9,80	8,88
	ŞEKERBANK T.A.S.	-	SKBNK	-	-	0	1,514286	16/11/20	-	-	1,010000	-	0	0,00	0,00
	TCELL	-	TCELL	-	-	887.410	15,910459	13/12/21	-	-	18,460000	-	16.381.589	10,70	9,69
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	134.619	17,533298	13/12/21	-	-	20,240000	-	2.724.689	1,78	1,61

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	TOASO	-	TOASO	-	-	90.914	30,70	-	-	-	75,700000	-	6.882.190	4,49	4,07
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	0	3,29	-	-	-	3,920000	-	1	0,00	0,00
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	0,80	-	-	-	1,440000	-	1	0,00	0,00
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	0	7,67	-	-	-	128,300000	-	19	0,00	0,00
	VESBE	-	VESBE	-	-	103.324	6,04	-	-	-	7,880000	-	814.195	0,53	0,48
	YGYO	-	YGGYO	-	-	95.905	13,13	-	-	-	21,000000	-	2.014.005	1,32	1,19
GRUP TOPLAMI						**6.374.340**							**153.122.934**	**100,00**	**90,59**
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	HAZİNE	15/06/22	TRT150622T19	0,00	-	125.000	89,50	24/12/21	22,545756	-	91,218797	-	114.024	4,72	0,07
	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	0,00	-	2.370.000	97,94	24/09/21	22,865655	-	97,017721	-	2.299.320	95,28	1,36
GRUP TOPLAMI						**2.495.000**							**2.413.343**	**100,00**	**1,43**
TPP	-	03/01/22	-	15,80	-	12.386.064	15,80	31/12/21	-	-	15,230000	-	12.375.738	100,00	7,32
GRUP TOPLAMI						**12.386.064**							**12.375.738**	**100,00**	**7,32**
VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	-	1.117.761	-	-	-	-	-	-	1.117.761	100,00	0,66
GRUP TOPLAMI						**1.117.761**							**1.117.761**	**100,00**	**0,66**
FON PORTFÖY DEĞERİ						**22.373.165**							**169.029.777**		**100,00**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2021		
	Tutar	**Grup**	**Toplam**
	TL	**%**	**%**
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	**169.029.777**	**-**	**100,36**
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	**100.903**	**-**	**0,06**
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	100.903	100,00	0,06
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	**149.312**	**-**	**0,09**
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	149.312	-	0,09
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	**(849.592)**	**-**	**(0,50)**
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(496.802)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(277.741)	32,69	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(69.997)	8,83	(0,04)
i) Denetim Ücreti	(4.409)	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(65.587)	-	(0,04)
ı) Kayda Alma Ücreti	(5.053)	0,59	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	**168.430.399**		**100,00**