

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

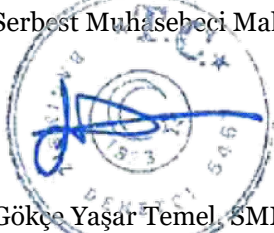
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-7
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	8

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Aış Fiyatı	Satın Aış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AEFES	-	AEFES	-	-	802.443	76,6836	22/12/23	-	-	-	137,50	-	110.335.913	1,82	1,23
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	14.605.146	25,2539	29/12/23	-	-	-	36,52	-	533.379.932	8,79	5,93
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	283.951	140,6543	29/09/23	-	-	-	142,30	-	40.406.227	0,67	0,45
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	0	2,3636	14/09/23	-	-	-	5,25	-	1	0,00	0,00
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	1	1,1798	27/04/22	-	-	-	3,82	-	3	0,00	0,00
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	2.871	41,4179	25/12/23	-	-	-	34,08	-	97.844	0,00	0,00
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	274.249	17,3398	29/09/23	-	-	-	60,10	-	16.482.365	0,27	0,18
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	(270.000)	17,3398	29/12/23	-	-	-	60,10	-	(16.227.000)	(0,27)	(0,18)
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	1	6,0408	14/01/22	-	-	-	26,08	-	26	0,00	0,00
	ASELS	-	ASELS	-	-	8.437.125	39,2677	05/12/23	-	-	-	44,98	-	379.501.883	6,26	4,22
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1.326.201	147,9393	21/12/23	-	-	-	300,75	-	398.854.951	6,57	4,43
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	60.000	311,1500	28/12/23	-	-	-	300,75	-	18.045.000	0,30	0,20
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	450.645	308,9885	06/11/23	-	-	-	525,50	-	236.813.948	3,90	2,63
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	1	3,6269	09/10/23	-	-	-	10,15	-	7	0,00	0,00
	DESA	-	DESA	-	-	1	12,0986	11/09/23	-	-	-	17,30	-	12	0,00	0,00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	1.522.271	70,9407	29/11/23	-	-	-	72,80	-	110.821.329	1,83	1,23
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	12.000.000	7,1508	21/12/23	-	-	-	6,88	-	82.560.000	1,36	0,92
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	-	34,0000	09/10/23	-	-	-	34,00	-	0	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	2.500.001	40,2140	21/12/23	-	-	-	41,00	-	102.500.041	1,69	1,14
	PROTO	-	PROTO	-	-	225.285	646,3964	30/11/23	-	-	-	739,50	-	166.598.258	2,75	1,85
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	6.447.990	48,0643	08/12/23	-	-	-	58,35	-	376.240.217	6,20	4,18
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	1	5,8791	09/10/23	-	-	-	21,74	-	20	0,00	0,00
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	9.000.001	22,4239	29/12/23	-	-	-	23,36	-	210.240.017	3,47	2,34
	ISFIN	-	ISFIN	-	-	0	0,6364	30/05/18	-	-	-	11,25	-	1	0,00	0,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	1	1,2809	17/12/19	-	-	-	15,51	-	14	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	0	13,5833	01/12/23	-	-	-	32,00	-	8	0,00	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	1	9,7121	03/11/23	-	-	-	29,80	-	20	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	1.868.416	85,8633	27/10/23	-	-	-	141,80	-	264.941.375	4,37	2,94
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	3.592.499	26,9368	17/11/23	-	-	-	23,76	-	85.357.781	1,41	0,95
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	650.071	28,3818	22/12/23	-	-	-	116,50	-	75.733.272	1,25	0,84
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	615.724	139,8962	21/12/23	-	-	-	335,00	-	206.267.540	3,40	2,29
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	200.000	502,8311	14/11/23	-	-	-	425,50	-	85.100.000	1,40	0,95
	PETKM	-	PETKM	-	-	2.060.883	20,5517	29/12/23	-	-	-	18,21	-	37.528.680	0,62	0,42
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	4.013.441	41,7749	27/10/23	-	-	-	60,45	-	242.612.508	4,00	2,70
	SISE	-	SISE	-	-	0	38,4762	17/10/23	-	-	-	45,82	-	19	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	228	83,1352	28/12/23	-	-	-	107,50	-	24.510	0,00	0,00
	TCELL	-	TCELL	-	-	8.683.942	43,9437	29/11/23	-	-	-	56,10	-	487.169.146	8,03	5,41
	THYAO	-	THYAO	-	-	1.398.582	159,2667	29/12/23	-	-	-	228,60	-	319.715.731	5,27	3,55
	THYAO	-	THYAO	-	-	400.000	225,4120	28/12/23	-	-	-	228,60	-	91.440.000	1,51	1,02
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL	-	TRGYO	-	-	3.052.291	34,4448	10/11/23	-	-	-	31,70	-	96.757.625	1,59	1,08
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	4,2000	10/10/23	-	-	-	6,55	-	1	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	9.600.000	23,4197	26/12/23	-	-	-	24,36	-	233.856.000	3,85	2,60
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	336,1333	18/09/23	-	-	-	712,00	-	534	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	2.500.189	121,0453	26/12/23	-	-	-	143,00	-	357.527.027	5,89	3,97
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM G	-	TURGG	-	-	1	12,2200	12/01/15	-	-	-	470,50	-	471	0,00	0,00
	GUSGR	-	TURSG	-	-	4.854.815	11,3091	08/11/23	-	-	-	40,56	-	196.911.296	3,25	2,19
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	16,0000	09/10/23	-	-	-	16,00	-	1	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	14,9063	10/10/23	-	-	-	24,24	-	23	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	YKBKN	-	-	29.218.362	15,7351	30/11/23	-	-	-	19,54	-	570.926.786	9,40	6,34
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	YKBKN	-	-	(6.000.000)	15,7351	28/12/23	-	-	-	19,54	-	(117.240.000)	(1,93)	(1,30)
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	30.000	15,1500	26/12/23	-	-	-	12,77	-	383.100	0,01	0,00
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	(26.009)	15,1500	29/12/23	-	-	-	12,77	-	(332.135)	(0,01)	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	ADGYO	-	ADGYO	-	-	1.464.097	34,0217	16/10/23	-	-	-	28,60	-	41.873.174	0,69	0,47
	TABGD	-	TABGD	-	-	200.080	142,5058	22/12/23	-	-	-	117,20	-	23.449.376	0,39	0,26
GRUP TOPLAMI						126.045.798							6.066.654.874	100,00	67,43	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	08/05/24	TRT080524T17	115,00	-	100.000	562,5811	03/05/23	(5,654131)	-	-	764,72	-	764.720	0,11	0,01
	HAZİNE	05/06/24	TRT050624T19	0,00	-	200.000	98,5558	19/07/17	18,4726	-	-	109,15	-	218.298	0,03	0,00
	HAZİNE	24/07/24	TRT240724T15	0,00	-	1.938	98,3189	30/03/23	42,2498	-	-	90,14	-	1.747	0,00	0,00
	HAZİNE	18/09/24	TRT180924T11	0,00	-	200.000	116,8694	01/03/17	(3,805269)	-	-	754,18	-	1.508.355	0,22	0,02
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	0,00	-	27.000.000	77,7498	28/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	20.880.198	3,05	0,23
	HAZİNE	16/04/25	TRT160425T17	125,00	-	600.000	577,1896	03/05/23	(2,027681)	-	-	733,50	-	4.400.979	0,64	0,05
	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	115,45	-	8.258.000	304,0810	25/12/23	(1,799309)	-	-	404,99	-	33.444.235	4,89	0,37
	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T11	135,00	-	100.000	575,7289	03/05/23	(1,027097)	-	-	709,23	-	709.231	0,10	0,01
	HAZİNE	07/07/27	TRT070727T13	0,00	-	200.000	100,7500	19/07/17	(1,112501)	-	-	653,56	-	1.307.116	0,19	0,01
	HAZİNE	12/01/28	TRT120128T11	150,00	-	500.000	561,2679	04/04/23	(0,740247)	-	-	627,90	-	3.139.511	0,46	0,03
	HAZİNE	08/03/28	TRT080328T15	63,00	-	100.000	72,8441	05/05/22	26,7524	-	-	71,82	-	71.822	0,01	0,00
	HAZİNE	11/02/32	TRT110232T15	0,00	-	500.000	163,0486	31/03/23	(0,004101)	-	-	261,40	-	1.306.999	0,19	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						37.759.938							67.753.210	9,89	0,74	
Özel Sektör																
Özel Sektör Tahvil																
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	TRSYAZI12418	33,39	-	700.000	100,0000	25/10/23	30,5397	-	-	130,60	-	914.170	0,13	0,01
	SİSE	07/10/25	TRSSİSEE2517	0,00	-	7.000.000	103,6155	13/12/23	55,8275	-	-	111,53	-	7.807.398	1,14	0,09

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör																
Özel Sektör Tahvil																
ARA GRUP TOPLAMI						7.700.000								8.721.568	1,27	0,10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
	TKYB VARLIK FİNANSMAN FONU	15/03/24	TRPTYV232410	16,75	-	5.000.000	100,0000	15/03/19	12,6429	-	-	101,67	-	5.083.492	0,74	0,06
ARA GRUP TOPLAMI						5.000.000								5.083.492	0,74	0,06
GRUP TOPLAMI						50.459.938								81.558.269	11,90	0,90
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	AKBANK T.A.S.	35,00	-	105.790.000	-	29/12/23	-	-	106.195.770	35,00	-	106.094.182	16,86	1,18
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	T.VAKIFLAR BANKA	45,00	-	214.182.381	-	12/12/23	-	-	223.149.615	45,00	-	219.408.249	34,88	2,44
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/24	T.VAKIFLAR BANKA	48,00	-	100.000.000	-	22/12/23	-	-	112.331.103	48,00	-	101.220.118	16,09	1,12
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/24	T.VAKIFLAR BANKA	47,00	-	200.000.000	-	22/12/23	-	-	224.148.409	47,00	-	202.391.847	32,17	2,25
GRUP TOPLAMI						619.972.381								629.114.396	100,00	6,99
TPP																
	TPP	02/01/24	-	40,20	-	15.066.082	40,2000	29/12/23	-	-	15.066.082	42,59	-	15.048.553	12,50	0,17
	TPP	02/01/24	-	40,00	-	18.889.442	40,0000	29/12/23	-	-	18.889.442	42,59	-	18.867.465	15,67	0,21
	TPP	02/01/24	-	41,00	-	394.766	41,0000	29/12/23	-	-	394.766	42,59	-	394.307	0,33	0,00
	TPP	02/01/24	-	40,00	-	803.507	40,0000	29/12/23	-	-	803.507	42,59	-	802.572	0,67	0,01
	TPP	02/01/24	-	41,00	-	20.373.130	41,0000	29/12/23	-	-	20.373.130	42,59	-	20.349.427	16,90	0,23
	TPP	02/01/24	-	40,20	-	9.328.918	40,2000	29/12/23	-	-	9.328.918	42,59	-	9.318.064	7,74	0,10
	TPP	02/01/24	-	40,05	-	29.848.434	40,0500	29/12/23	-	-	29.848.434	42,59	-	29.813.706	24,77	0,33

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
TPP																
	TPP	02/01/24	-	40,15	-	5.453.892	40,1500	29/12/23	-	-	5.453.892	42,59	-	5.447.547	4,52	0,06
	TPP	02/01/24	-	40,05	-	20.371.019	40,0500	29/12/23	-	-	20.371.019	42,59	-	20.347.318	16,90	0,23
GRUP TOPLAMI						120.529.189								120.388.958	100,00	1,34
KATILIM HESABI																
	ZIRAAT KATILIM	02/01/24	-	40,00	-	29.137.419	-	29/12/23	-	-	29.265.144	40,00	-	29.233.213	70,57	0,32
	VAKIF KATILIM	02/01/24	-	30,00	-	12.159.500	-	29/12/23	-	-	12.199.476	30,00	-	12.189.482	29,43	0,14
GRUP TOPLAMI						41.296.919								41.422.695	100,00	0,46
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY	AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ	-	-	-	336.013.741	0,3898	26/12/23	-	-	-	0,48	-	162.665.260	16,61	1,81
	AKPORTFOY	YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	-	27.516.882	1,8837	20/06/23	-	-	-	12,38	-	340.522.956	34,79	3,78
	AKPORTFOY	ÖN AŞ BİRİNCİ TEKNOLOJİ GSYF	-	-	-	7.500.000	1,0000	08/12/23	-	-	-	1,01	-	7.551.780	0,77	0,08
	BV PORTFÖY	VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	-	-	-	23.156.862	1,5114	28/12/23	-	-	-	1,68	-	38.918.001	3,97	0,43
		ŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON	-	-	-	22.297.373	1,0988	06/06/23	-	-	-	2,12	-	47.323.253	4,83	0,53
	AKPORTFOY	SİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	4.955.074	3,2420	28/12/23	-	-	-	7,62	-	37.779.689	3,86	0,42
	AKPORTFOY	ÜNCÜ GİRİŞİM SERM YAT FONU	-	-	-	3.151.811	1,1805	23/12/22	-	-	-	1,59	-	5.003.576	0,51	0,06
	AKPORTFOY	KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	-	-	-	65.565.150	3,0504	11/10/23	-	-	-	3,31	-	217.307.035	22,19	2,41
		ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	9.868	3.902,6540	16/03/23	-	-	-	5.117,24	-	50.496.929	5,16	0,56
	AKPORTFOY	VIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	-	-	-	12.644.801	1,2258	02/05/23	-	-	-	4,08	-	51.612.651	5,27	0,57
	AKPORTFOY	ıdakh100Şirketleri HisseSenedi TLFon	-	-	-	21.888.794	0,9137	26/12/23	-	-	-	0,91	-	19.973.765	2,04	0,22
GRUP TOPLAMI						524.700.356								979.154.895	100,00	10,87

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
D.Maden Yabancı																
	HAZİNE	-	AU995.AU	-	-	100	52.859,4236	06/12/23	-	-	-	66.467,85	-	195.669.378	100,00	2,17
ARA GRUP TOPLAMI						100								195.669.378	100,00	2,17
GRUP TOPLAMI						524.700.456								1.174.824.273	200,00	13,04
TÜREV																
Futures																
Uzun																
		-	F_USDTRY1223	-	-	9.865	29,4546	31/08/23	-	-	-	29,46	-	290.670.252	0,00	0,00
Kısa																
			F_XU0300224			3.500	8.459,5000	27/12/23				8.523,25		298.313.750	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						13.365								588.984.002	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																
		-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	269.076.948	-	-	-	-	-	-	-	269.076.948	100,00	2,99
GRUP TOPLAMI						269.076.948								269.076.948	100,00	2,99

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
	HAZİNE	09/10/24	TRD091024T17	2.040,00	-	19.900	204.000,0000	27/12/23	(7,949103)	-	-	108,18	-	42.333.199	6,19	0,47
	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	2.100,00	-	19.900	210.000,0000	27/12/23	(5,254876)	-	-	109,06	-	42.680.970	6,24	0,47
	HAZİNE	21/05/25	TRD210525T17	2.105,00	-	228.850	210.500,0000	27/12/23	(6,796712)	-	-	115,04	-	517.733.738	75,67	5,75
GRUP TOPLAMI						268.650								602.747.908	88,10	6,69
FON PORTFÖY DEĞERİ													8.985.788.321		100,00	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.985.788.321	-	99,85
B. HAZIR DEĞERLER	815	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	815	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	141.027.512	-	1,57
a) Takastan Alacaklar Toplamı	132.328.285	100,00	1,47
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	115.836.403	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	16.491.882,33	-	-
b) Diğer Alacaklar	8.699.227	-	0,10
i) Diğer Alacaklar	8.699.227	-	0,10
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(127.796.982,22)	-	(1,42)
a) Takasa Borçlar	(108.833.781)	85,16	(1,21)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(108.833.781)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(17.289.192)	13,53	(0,19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(1.404.029)	1,31	(0,02)
i) Diğer Borçlar	(1.376.267,31)	-	(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(27.761,98)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(269.980,49)	0,21	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	8.999.019.666		100,00