

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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.
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. 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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.



Görece Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ 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																
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	22.750.000	29,6515	25/12/23	-	-	-	36,52	-	830.830.000	7,22	6,59
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	3.190.000	61,4545	27/12/23	-	-	-	60,10	-	191.719.000	1,67	1,52
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	310.000	59,5693	29/12/23	-	-	-	60,10	-	18.631.000	0,16	0,15
	ASELS	-	ASELS	-	-	12.500.000	50,2324	26/12/23	-	-	-	44,98	-	562.250.000	4,88	4,46
	BIGCH	-	BIGCH	-	-	4.100.000	38,8791	10/10/23	-	-	-	22,84	-	93.644.000	0,81	0,74
	BIGCH	-	BIGCH	-	-	50.000	22,1400	29/12/23	-	-	-	22,84	-	1.142.000	0,01	0,01
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	3.150.000	236,7640	25/12/23	-	-	-	300,75	-	947.362.500	8,23	7,51
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	(100.000)	236,7640	29/12/23	-	-	-	300,75	-	(30.075.000)	(0,26)	(0,24)
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	135.000	1.721,2627	29/12/23	-	-	-	525,50	-	70.942.500	0,62	0,56
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	107.500	522,2324	29/12/23	-	-	-	525,50	-	56.491.250	0,49	0,45
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	2.850.000	75,1664	26/12/23	-	-	-	72,80	-	207.480.000	1,80	1,65
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	50.000	73,2057	29/12/23	-	-	-	72,80	-	3.640.000	0,03	0,03
	EREGL	-	EREGL	-	-	7.500.000	42,5946	26/12/23	-	-	-	41,00	-	307.500.000	2,67	2,44
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	9.250.000	42,1460	25/12/23	-	-	-	58,35	-	539.737.500	4,69	4,28
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	23.500.000	23,4634	08/12/23	-	-	-	23,36	-	548.960.000	4,77	4,35
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	(1.500.000)	23,4634	29/12/23	-	-	-	23,36	-	(35.040.000)	(0,30)	(0,28)
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	10,0000	03/04/23	-	-	-	15,51	-	0	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	8.559.389	38,6525	26/12/23	-	-	-	32,00	-	273.900.448	2,38	2,17
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	40.611	29,5812	29/12/23	-	-	-	32,00	-	1.299.552	0,01	0,01
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	10,0000	11/04/23	-	-	-	29,80	-	0	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	2.750.000	106,5904	27/10/23	-	-	-	141,80	-	389.950.000	3,39	3,09
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	10.750.000	30,2691	26/12/23	-	-	-	23,76	-	255.420.000	2,22	2,03
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	3.765.322	67,5084	27/12/23	-	-	-	116,50	-	438.660.013	3,81	3,48
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	(65.322)	67,5084	29/12/23	-	-	-	116,50	-	(7.610.013)	(0,07)	(0,06)
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	1.687.500	228,2843	15/12/23	-	-	-	335,00	-	565.312.500	4,91	4,48
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	2.039.833	258,2084	27/12/23	-	-	-	425,50	-	867.948.942	7,54	6,88

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ 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 (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	2.500	427,2611	29/12/23	-	-	-	425,50	-	1.063.750	0,01	0,01
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	658.448	589,5784	27/12/23	-	-	-	649,50	-	427.661.976	3,71	3,39
	TCELL	-	TCELL	-	-	11.400.000	48,7205	25/12/23	-	-	-	56,10	-	639.540.000	5,55	5,07
	TCELL	-	TCELL	-	-	(400.000)	48,7205	29/12/23	-	-	-	56,10	-	(22.440.000)	(0,19)	(0,18)
	THYAO	-	THYAO	-	-	3.450.000	200,9711	28/11/23	-	-	-	228,60	-	788.670.000	6,85	6,26
	THYAO	-	THYAO	-	-	(150.000)	200,9711	29/12/23	-	-	-	228,60	-	(34.290.000)	(0,30)	(0,27)
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL	-	TRGYO	-	-	8.025.000	34,6007	27/12/23	-	-	-	31,70	-	254.392.500	2,21	2,02
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	19.750.000	26,6453	26/12/23	-	-	-	24,36	-	481.110.000	4,18	3,82
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	3.000.000	131,7474	25/12/23	-	-	-	143,00	-	429.000.000	3,73	3,40
	GUSGR	-	TURSG	-	-	17.751.243	25,9574	27/12/23	-	-	-	40,56	-	719.990.416	6,25	5,71
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(101.243)	25,9574	29/12/23	-	-	-	40,56	-	(4.106.416)	(0,04)	(0,03)
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	6,6667	03/04/23	-	-	-	16,00	-	0	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	37.500.000	17,3841	26/12/23	-	-	-	19,54	-	732.750.000	6,36	5,81
GRUP TOPLAMI						218.255.781								11.513.438.418	100,00	91,31
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	-	11,00	-	61.606.000	-	29/12/23	-	-	61.680.265	11,00	-	61.661.690	100,00	0,49
GRUP TOPLAMI						61.606.000								61.661.690	100,00	0,49
TPP																
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	40.188.274	42,9500	29/12/23	-	-	40.188.274	42,59	-	40.141.517	6,67	0,32
	TPP	02/01/24	-	43,00	-	50.235.616	43,0000	29/12/23	-	-	50.235.616	42,59	-	50.177.169	8,33	0,40
	TPP	02/01/24	-	43,00	-	20.094.247	43,0000	29/12/23	-	-	20.094.247	42,59	-	20.070.868	3,33	0,16
	TPP	02/01/24	-	42,90	-	5.023.507	42,9000	29/12/23	-	-	5.023.507	42,59	-	5.017.662	0,83	0,04

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ 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	-	42,95	-	7.332.351	42,9500	29/12/23	-	-	7.332.351	42,59	-	7.323.820	1,22	0,06
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	50.235.342	42,9500	29/12/23	-	-	50.235.342	42,59	-	50.176.896	8,33	0,40
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	5.023.534	42,9500	29/12/23	-	-	5.023.534	42,59	-	5.017.690	0,83	0,04
	TPP	02/01/24	-	43,00	-	27.832.541	43,0000	29/12/23	-	-	27.832.541	42,59	-	27.800.159	4,62	0,22
	TPP	02/01/24	-	42,90	-	100.470.137	42,9000	29/12/23	-	-	100.470.137	42,59	-	100.353.244	16,68	0,80
	TPP	02/01/24	-	42,90	-	33.155.145	42,9000	29/12/23	-	-	33.155.145	42,59	-	33.116.571	5,50	0,26
	TPP	02/01/24	-	42,90	-	50.235.068	42,9000	29/12/23	-	-	50.235.068	42,59	-	50.176.622	8,33	0,40
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	15.070.603	42,9500	29/12/23	-	-	15.070.603	42,59	-	15.053.069	2,50	0,12
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	5.023.534	42,9500	29/12/23	-	-	5.023.534	42,59	-	5.017.690	0,83	0,04
	TPP	02/01/24	-	43,00	-	9.042.411	43,0000	29/12/23	-	-	9.042.411	42,59	-	9.031.891	1,50	0,07
	TPP	02/01/24	-	42,90	-	100.470.137	42,9000	29/12/23	-	-	100.470.137	42,59	-	100.353.244	16,67	0,80
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	33.155.326	42,9500	29/12/23	-	-	33.155.326	42,59	-	33.116.751	5,50	0,26
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	50.235.342	42,9500	29/12/23	-	-	50.235.342	42,59	-	50.176.896	8,33	0,40
GRUP TOPLAMI						602.823.116								602.121.757	100,00	4,79
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY	A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	-	21.184.000	1,9543	24/05/22	-	-	-	12,38	-	262.153.186	79,70	2,08
		A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL	-	-	-	6.407.336	1,0000	29/12/22	-	-	-	2,10	-	13.423.484	4,08	0,11
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	4.592.710	1,6950	07/12/22	-	-	-	9,06	-	41.594.925	12,65	0,33
		İERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	2.520.686	1,3964	27/12/21	-	-	-	4,66	-	11.742.522	3,57	0,09
GRUP TOPLAMI						34.704.732								328.914.118	100,00	2,61

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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 (%)
VIOP Nakit Teminatı																
	VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	68.988.923	-	-	-	-	-	-	-	68.988.923	100,00	0,55
GRUP TOPLAMI						68.988.923								68.988.923	100,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ														12.575.124.907		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	12.575.124.907	-	99,75
B. HAZIR DEĞERLER	129	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	129	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	176.398.078	-	1,40
a) Takastan Alacaklar Toplamı	165.409.747	100,00	1,31
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	50.607.907	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	114.801.840,08	-	-
b) Diğer Alacaklar	10.988.331	-	0,09
i) Diğer Alacaklar	10.988.331	-	0,09
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(144.403.477)	-	(1,15)
a) Takasa Borçlar	(81.643.220)	56,54	(0,65)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(1.431.000)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(80.212.219,56)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(38.386.088,81)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(23.890.454)	16,54	(0,19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(105.503)	0,33	-
i) Diğer Borçlar	(74.910,60)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(30.592,15)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(378.212,60)	0,26	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	12.607.119.637		100,00