

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ
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. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ
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'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. 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORU	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 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																
	AEFES	-	AEFES	-	-	119.117	35,1852	27/12/23	-	-	-	137,50	-	16.378.588	3,64	3,29
	AKSA	-	AKSA	-	-	75.491	19,7046	27/12/23	-	-	-	103,00	-	7.775.573	1,73	1,56
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	1	2,6038	02/03/21	-	-	-	11,82	-	6	0,00	0,00
	ALGYO	-	ALGYO	-	-	1	9,7011	06/10/23	-	-	-	36,90	-	32	0,00	0,00
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	41.149	17,2035	27/12/23	-	-	-	34,08	-	1.402.358	0,31	0,28
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	226.422	74,8753	27/12/23	-	-	-	300,75	-	68.096.417	15,09	13,68
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	39.528	84,8438	27/12/23	-	-	-	525,50	-	20.771.964	4,61	4,17
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	593.378	4,1533	27/12/23	-	-	-	11,06	-	6.562.761	1,46	1,32
	ECILC	-	ECILC	-	-	79.841	9,8505	27/12/23	-	-	-	43,96	-	3.509.810	0,78	0,70
	ECZYT	-	ECZYT	-	-	14.027	54,9683	27/12/23	-	-	-	249,50	-	3.499.737	0,78	0,70
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	661	1.747,9924	27/12/23	-	-	-	10.402,50	-	6.876.053	1,53	1,38
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	1.215.023	7,8167	27/12/23	-	-	-	6,88	-	8.359.358	1,86	1,68
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	148.080	12,7850	27/12/23	-	-	-	45,54	-	6.743.563	1,50	1,35
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	1	7,7843	03/02/23	-	-	-	34,00	-	17	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	1.029.411	19,7800	27/12/23	-	-	-	41,00	-	42.205.833	9,37	8,48
	FROTO	-	FROTO	-	-	39.039	220,6031	27/12/23	-	-	-	739,50	-	28.869.341	6,41	5,80
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	102.860	17,4168	27/12/23	-	-	-	21,74	-	2.236.187	0,50	0,45
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	87.178	13,7279	27/12/23	-	-	-	34,60	-	3.016.359	0,67	0,61
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,2857	04/02/20	-	-	-	15,51	-	1	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	260.658	4,3524	27/12/23	-	-	-	32,00	-	8.341.049	1,85	1,68
	KARTN	-	KARTN	-	-	1	16,7634	25/01/21	-	-	-	72,50	-	67	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	346.135	40,6796	27/12/23	-	-	-	141,80	-	49.081.943	10,89	9,86
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK	-	KRDMD	-	-	1	3,8780	10/05/18	-	-	-	23,76	-	19	0,00	0,00
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	19.693	79,5955	27/12/23	-	-	-	425,50	-	8.379.372	1,86	1,68
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	621.359	14,9426	27/12/23	-	-	-	60,45	-	37.561.152	8,34	7,54
	SISE	-	SISE	-	-	931.205	40,7442	27/12/23	-	-	-	45,82	-	42.667.813	9,47	8,57

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 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 (%)
	ŞEKERBANK T.A.S.	-	SKBNK	-	-	0	1,5143	16/11/20	-	-	-	4,30	-	2	0,00	0,00
	TCELL	-	TCELL	-	-	743.429	18,2323	27/12/23	-	-	-	56,10	-	41.706.367	9,26	8,38
	TOASO	-	TOASO	-	-	75.344	41,3150	27/12/23	-	-	-	210,00	-	15.822.240	3,51	3,18
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	0	3,2903	06/05/19	-	-	-	31,70	-	10	0,00	0,00
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	0,8033	04/02/20	-	-	-	6,55	-	4	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	285.715	20,8294	27/12/23	-	-	-	24,36	-	6.960.017	1,54	1,40
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	14.925	349,0723	27/12/23	-	-	-	712,00	-	10.626.871	2,36	2,13
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	0	7,6667	20/03/14	-	-	-	470,50	-	71	0,00	0,00
	VESBE	-	VESBE	-	-	192.509	8,0602	27/12/23	-	-	-	16,00	-	3.080.147	0,68	0,62
	YGYO	-	YGGYO	-	-	1	9,1800	03/02/23	-	-	-	37,04	-	19	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						7.302.183								450.531.119	100,00	90,49
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	74,64	-	6.500.000	74,6421	01/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	5.026.714	100,00	1,01
GRUP TOPLAMI						6.500.000								5.026.714	100,00	1,01
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11,00	-	2.000.000	-	29/12/23	-	-	2.002.411	11,00	-	2.001.808	100,00	0,40
GRUP TOPLAMI						2.000.000								2.001.808	100,00	0,40

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 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 (%)
TPP																
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	5.395.276	42,9500	29/12/23	-	-	5.395.276	42,59	-	5.388.999	15,13	1,08
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	25.750.637	42,9500	29/12/23	-	-	25.750.637	42,59	-	25.720.677	72,19	5,17
	TPP	02/01/24	-	42,95	-	4.521.181	42,9500	29/12/23	-	-	4.521.181	42,59	-	4.515.921	12,68	0,91
GRUP TOPLAMI						35.667.093								35.625.596	100,00	7,16
VIOP Nakit Teminatı																
	-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	6.474.082	-	-	-	-	-	-	-	6.474.082	100,00	1,30
GRUP TOPLAMI						6.474.082								6.474.082	100,00	1,30
FON PORTFÖY DEĞERİ														499.659.319		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 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	499.659.319	-	100,35
B. HAZIR DEĞERLER	320.719	-	0,06
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	320.719	100,00	0,06
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	554.319	-	0,11
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	554.319	-	0,11
i) Diğer Alacaklar	554.319	-	0,11
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(2.633.870)	-	(0,53)
a) Takasa Borçlar	-	-	0,00
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(1.648.476,35)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(794.825)	30,18	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(175.631)	7,24	(0,04)
i) Diğer Borçlar	(167.049,66)	-	(0,03)
ii) Denetim Reeskontu	(8.580,93)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(14.937,65)	0,57	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	497.900.488		100,00