

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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.
KATILIM KATKI 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

KATILIM KATKI 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	9.401	103,611288	29/12/23	-	-	142,30	-	1.337.762	3,57	1,08
	AKSA	-	AKSA	-	-	11.899	81,171272	29/12/23	-	-	103,00	-	1.225.597	3,27	0,99
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	46.658	11,015478	29/12/23	-	-	11,82	-	551.498	1,47	0,45
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	296.834	3,914436	29/12/23	-	-	3,82	-	1.133.906	3,02	0,92
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	18.940	36,213766	29/12/23	-	-	34,08	-	645.488	1,72	0,52
	ABANA	-	ARASE	-	-	3.330	91,734646	29/12/23	-	-	62,10	-	206.793	0,55	0,17
	ASELS	-	ASELS	-	-	80.669	32,515544	29/12/23	-	-	44,98	-	3.628.492	9,68	2,94
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	15.506	181,300697	29/12/23	-	-	300,75	-	4.663.430	12,46	3,77
	BIOEN	-	BIOEN	-	-	20.511	24,581435	29/12/23	-	-	17,20	-	352.789	0,94	0,29
	BOBET	-	BOBET	-	-	14.656	21,659272	29/12/23	-	-	31,40	-	460.198	1,23	0,37
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	57.203	7,104271	29/12/23	-	-	6,98	-	399.277	1,06	0,32
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	0	9,958333	31/10/23	-	-	10,15	-	5	0,00	0,00
	CLEBI	-	CLEBI	-	-	354	948,935876	29/12/23	-	-	874,50	-	309.573	0,83	0,25
	DESA	-	DESA	-	-	0	12,764706	22/11/23	-	-	17,30	-	3	0,00	0,00
	DGNMO	-	DGNMO	-	-	20.407	12,917674	29/12/23	-	-	9,37	-	191.214	0,51	0,15
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	8.927	66,100807	29/12/23	-	-	72,80	-	649.886	1,73	0,53
	ENERJISA ELEKTRIK	-	ENJSA	-	-	15.840	40,655054	29/12/23	-	-	45,54	-	721.354	1,92	0,58
	EREGL	-	EREGL	-	-	45.227	39,461911	29/12/23	-	-	41,00	-	1.854.307	4,95	1,50
	GENTS	-	GENTS	-	-	1	1,166667	22/06/23	-	-	7,71	-	5	0,00	0,00
	GESAN	-	GESAN	-	-	5.977	68,173139	29/12/23	-	-	66,60	-	398.068	1,06	0,32
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	1.294	21,695796	29/12/23	-	-	34,60	-	44.772	0,12	0,04
	Kocaeli Çelik	-	KCAER	-	-	0	10,275862	19/12/22	-	-	29,80	-	9	0,00	0,00
	KONTR	-	KONTR	-	-	245	175,376896	29/12/23	-	-	217,00	-	53.085	0,14	0,04
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	58.449	21,213987	29/12/23	-	-	23,76	-	1.388.748	3,70	1,12
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	41.871	21,215034	29/12/23	-	-	20,98	-	878.462	2,34	0,71
	LOGO	-	LOGO	-	-	4.440	69,063547	29/12/23	-	-	73,95	-	328.338	0,88	0,27
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	20.593	61,222695	29/12/23	-	-	116,50	-	2.399.085	6,40	1,94
	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	3.827	104,535657	29/12/23	-	-	149,00	-	570.223	1,52	0,46
	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş.	-	ORGE	-	-	6.660	54,782432	29/12/23	-	-	62,00	-	412.920	1,10	0,33

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
KATILIM KATKI 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	OYAK BANK A.Ş.	-	OYAKC	-	-	12.877	64,662973	29/12/23	-	-	55,45	-	714.030	1,90	0,58
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	2.231	504,965433	29/12/23	-	-	649,50	-	1.449.035	3,86	1,17
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	26.843	14,610346	29/12/23	-	-	19,6	-	526.113	1,40	0,43
	SUWEN	-	SUWEN	-	-	5.550	20,007748	29/12/23	-	-	25,68	-	142.524	0,38	0,12
	THYAO	-	THYAO	-	-	18.507	165,746015	29/12/23	-	-	228,60	-	4.230.700	11,28	3,42
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	0	293,384615	02/10/23	-	-	712	-	93	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	25.557	100,589482	29/12/23	-	-	143	-	3.654.651	9,75	2,96
	VESBE	-	VESBE	-	-	1	10,810127	30/05/23	-	-	16	-	13	0,00	0,00
	VESTL	-	VESTL	-	-	9.076	63,427144	29/12/23	-	-	46,24	-	419.674	1,12	0,34
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	33.300	14,876276	29/12/23	-	-	12,77	-	425.241	1,13	0,34
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	20.364	35,326732	29/12/23	-	-	29,74	-	605.625	1,62	0,49
	TABGD	-	TABGD	-	-	4.440	146,646261	29/12/23	-	-	117,2	-	520.368	1,39	0,42
GRUP TOPLAMI						968.465							37.493.351	100,00	30,33
KATILIM HESABI															
-		05/01/24	ZİRAAT KATILIM	42,00	-	4.281.431	-	04/12/23	-	-	42,00	-	4.419.375	70,55	3,58
-		29/01/24	ZİRAAT KATILIM	43,00	-	1.833.770	-	27/12/23	-	-	43,00	-	1.844.572	29,45	1,49
GRUP TOPLAMI						6.115.201							6.263.947	100,00	5,07
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	Z30KP	-	Z30KP	-	-	115.233	78,506180	03/05/23	-	-	110,81	-	12.768.854	100,00	10,34
GRUP TOPLAMI						115.233							12.768.854	100,00	10,34
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZİNE	15/04/26	TRD150426T15	147,83	-	500.000	373,739300	07/07/23	(2,186464)	-	381,20	-	1.905.999	2,86	1,54
	HAZİNE	08/09/27	TRD080927T18	62,06	-	950.000	62,515300	28/12/23	26,634993	-	68,55	-	651.205	0,98	0,53

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
KATILIM KATKI 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 Oram	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oram	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	HAZİNE	16/02/28	TRD160228T14	58,95	-	5.000.000	60,731600	01/11/23	27,209840	-	63,22	-	3.161.191	4,74	2,56
	HAZİNE	02/08/28	TRD020828T14	82,43	-	1.120.000	88,941700	15/12/23	28,088329	-	90,40	-	1.012.490	1,52	0,82
	HAZİNE	11/10/28	TRD111028T19	96,48	-	6.220.000	100,245300	04/12/23	29,010639	-	109,37	-	6.802.798	10,20	5,51
	HAZİNE	08/11/28	TRD081128T13	99,91	-	29.250.000	100,026500	25/12/23	26,850196	-	125,23	-	36.629.354	54,94	29,65
	HAZİNE	07/09/33	TRD070933T11	103,40	-	14.430.000	106,079300	29/12/23	26,007448	-	114,39	-	16.506.497	24,76	13,36
GRUP TOPLAMI						57.470.000							66.669.534	100,00	53,97
FON PORTFÖY DEĞERİ						64.668.900							123.195.686		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	123.195.686	-	99,71
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	347.779	-	0,28
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	347.779	100,00	0,28
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	105.155	-	0,09
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	105.155	-	0,09
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(99.153)	-	(0,08)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(50.756,57)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(35.741)	36,05	(0,03)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(12.656)	12,76	(0,01)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7.661)	-	(0,01)
vi) Diğer	(4.995)	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	123.549.466		100,00