

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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. Sürdürülebilirlik 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. Sürdürülebilirlik 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

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

İÇİNDEKİLER		SAYFA
I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-8
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	9

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	AEFES	-	AEFES	-	-	102,437	80.659777	22/12/23	-	-	137.50	-	14,085,088	1.42	1.17
	AEFES	-	AEFES	-	-	-3,393	80.659777	29/12/23	-	-	137.50	-	-466,538	-0.05	-0.04
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	44,429	134.187695	15/12/23	-	-	200.90	-	8,925,786	0.90	0.74
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	-2,621	134.187695	29/12/23	-	-	200.90	-	-526,559	-0.05	-0.04
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	1,421,370	21.713583	08/12/23	-	-	36.52	-	51,908,432	5.22	4.31
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	-10,536	21.713583	29/12/23	-	-	36.52	-	-384,775	-0.04	-0.03
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	19,600	97.859774	24/11/23	-	-	142.30	-	2,789,080	0.28	0.23
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	-709	97.859774	29/12/23	-	-	142.30	-	-100,891	-0.01	-0.01
	AKENR	-	AKENR	-	-	95,300	4.868378	27/11/23	-	-	4.28	-	407,884	0.04	0.03
	AKENR	-	AKENR	-	-	189	4.250000	29/12/23	-	-	4.28	-	809	0.00	0.00
	AKFEN GYO A.Ş.	-	AKFGY	-	-	918,519	2.350371	18/12/23	-	-	1.97	-	1,809,482	0.18	0.15
	AKFEN GYO A.Ş.	-	AKFGY	-	-	-33,638	2.350371	29/12/23	-	-	1.97	-	-66,267	-0.01	-0.01
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	249,900	4.413878	29/11/23	-	-	5.25	-	1,311,975	0.13	0.11
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	-11,903	4.413878	29/12/23	-	-	5.25	-	-62,491	-0.01	-0.01
	AKSA	-	AKSA	-	-	63,500	74.355838	15/12/23	-	-	103.00	-	6,540,500	0.66	0.54
	AKSA	-	AKSA	-	-	-353	74.355838	29/12/23	-	-	103.00	-	-36,359	0.00	0.00
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	210,900	7.510143	29/11/23	-	-	11.82	-	2,492,838	0.25	0.21
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	-31,607	7.510143	29/12/23	-	-	11.82	-	-373,595	-0.04	-0.03
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	506,471	3.384751	15/12/23	-	-	3.82	-	1,934,719	0.19	0.16
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	-9,735	3.384751	29/12/23	-	-	3.82	-	-37,188	0.00	0.00
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	38,800	26.661754	24/11/23	-	-	38.10	-	1,478,280	0.15	0.12
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	-1,269	26.661754	29/12/23	-	-	38.10	-	-48,349	0.00	0.00
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	92,450	25.142563	15/12/23	-	-	60.10	-	5,556,245	0.56	0.46
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	-2,962	25.142563	29/12/23	-	-	60.10	-	-178,016	-0.02	-0.01
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	52,965	124.614122	20/12/23	-	-	128.50	-	6,806,003	0.68	0.56
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	-381	124.614122	29/12/23	-	-	128.50	-	-48,959	0.00	0.00
	ASELS	-	ASELS	-	-	623,174	30.181059	11/12/23	-	-	44.98	-	28,030,367	2.82	2.33
	ASELS	-	ASELS	-	-	2,003	44.960000	29/12/23	-	-	44.98	-	90,095	0.01	0.01
	ABANA	-	AYDEM	-	-	68,200	16.958242	29/11/23	-	-	17.50	-	1,193,500	0.12	0.10

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	ABANA	-	AYDEM	-	-	(2,192)	16.958242	29/12/23	-	-	17.50	-	(38,360)	0.00	0.00
	AYGAZ	-	AYGAZ	-	-	28,301	94.388846	08/12/23	-	-	135.00	-	3,820,596	0.38	0.32
	AYGAZ	-	AYGAZ	-	-	(419)	94.388846	29/12/23	-	-	135.00	-	(56,565)	-0.01	0.00
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	191,014	193.484639	25/12/23	-	-	300.75	-	57,447,461	5.77	4.77
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1,303	308.571374	29/12/23	-	-	300.75	-	391,877	0.04	0.03
	BRISA	-	BRISA	-	-	16,000	60.475259	27/11/23	-	-	77.25	-	1,236,000	0.12	0.10
	BRISA	-	BRISA	-	-	263	77.650000	29/12/23	-	-	77.25	-	20,317	0.00	0.00
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	33,800	265.024017	15/12/23	-	-	525.50	-	17,761,900	1.79	1.47
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	(1,721)	265.024017	29/12/23	-	-	525.50	-	(904,386)	-0.09	-0.08
	CIMSA	-	CIMSA	-	-	224,050	20.673410	11/12/23	-	-	29.34	-	6,573,627	0.66	0.55
	CIMSA	-	CIMSA	-	-	(2,282)	20.673410	29/12/23	-	-	29.34	-	(66,954)	-0.01	-0.01
	DOAS	-	DOAS	-	-	39,600	201.589505	28/11/23	-	-	257.00	-	10,177,200	1.02	0.84
	DOAS	-	DOAS	-	-	(111)	201.589504	29/12/23	-	-	257.00	-	(28,527)	0.00	0.00
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	511,700	10.402455	29/11/23	-	-	11.06	-	5,659,402	0.57	0.47
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	(17,941)	10.402455	29/12/23	-	-	11.06	-	(198,427)	-0.02	-0.02
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	124,400	35.288367	14/11/23	-	-	45.54	-	5,665,176	0.57	0.47
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	1,379	45.380000	29/12/23	-	-	45.54	-	62,800	0.01	0.01
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	380,000	28.464227	15/12/23	-	-	34.00	-	12,920,015	1.30	1.07
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	3,441	34.080000	29/12/23	-	-	34.00	-	116,994	0.01	0.01
	EREGL	-	EREGL	-	-	880,007	38.913708	25/12/23	-	-	41.00	-	36,080,287	3.63	2.99
	EREGL	-	EREGL	-	-	17,793	41.230026	29/12/23	-	-	41.00	-	729,513	0.07	0.06
	ESEN	-	ESEN	-	-	52,813	19.019942	01/12/23	-	-	16.71	-	882,497	0.09	0.07
	ESEN	-	ESEN	-	-	(8,101)	19.019942	29/12/23	-	-	16.71	-	(135,368)	-0.01	-0.01
	PROTO	-	PROTO	-	-	33,419	674.927377	05/12/23	-	-	739.50	-	24,713,351	2.48	2.05
	PROTO	-	PROTO	-	-	321	743.000000	29/12/23	-	-	739.50	-	237,380	0.02	0.02
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	312,602	35.655171	15/12/23	-	-	58.35	-	18,240,327	1.83	1.51
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	(11,681)	35.655171	29/12/23	-	-	58.35	-	(681,586)	-0.07	-0.06
	GLYHO	-	GLYHO	-	-	191,101	11.225574	24/11/23	-	-	10.36	-	1,979,806	0.20	0.16
	GLYHO	-	GLYHO	-	-	1,927	10.460000	29/12/23	-	-	10.36	-	19,964	0.00	0.00
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	85,279	23.214274	11/12/23	-	-	21.74	-	1,853,969	0.19	0.15
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	1,111	21.640000	29/12/23	-	-	21.74	-	24,153	0.00	0.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	1,732,444	14.962512	05/12/23	-	-	23.36	-	40,469,892	4.07	3.36
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	(144,403)	14.962512	29/12/23	-	-	23.36	-	(3,373,254)	-0.34	-0.28
	ISKENDERUN DEMİR CELİK	-	ISDMR	-	-	76,400	34.855070	29/11/23	-	-	34.60	-	2,643,440	0.27	0.22
	ISKENDERUN DEMİR CELİK	-	ISDMR	-	-	595	34.480000	29/12/23	-	-	34.60	-	20,587	0.00	0.00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	220,808	21.339873	11/12/23	-	-	32.00	-	7,065,870	0.71	0.59
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	(9,562)	21.339873	29/12/23	-	-	32.00	-	(305,984)	-0.03	-0.03
	KARSN	-	KARSN	-	-	196,610	9.806739	29/11/23	-	-	8.53	-	1,677,083	0.17	0.14
	KARSN	-	KARSN	-	-	(14,322)	9.806739	29/12/23	-	-	8.53	-	(122,167)	-0.01	-0.01
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	293,448	102.198951	22/12/23	-	-	141.80	-	41,610,926	4.18	3.45
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	5,509	140.100000	29/12/23	-	-	141.80	-	781,176	0.08	0.06
	KERVİT	-	KERVİT	-	-	82,900	10.471794	27/11/23	-	-	9.38	-	777,602	0.08	0.06
	KERVİT	-	KERVİT	-	-	(658)	10.471794	29/12/23	-	-	9.38	-	(6,172)	0.00	0.00
	KİMTEKS	-	KMPUR	-	-	34,080	58.016137	29/12/23	-	-	58.15	-	1,981,752	0.20	0.16
	KORDS	-	KORDS	-	-	28,700	75.609189	24/11/23	-	-	77.50	-	2,224,250	0.22	0.18
	KORDS	-	KORDS	-	-	(63)	75.609188	29/12/23	-	-	77.50	-	(4,883)	0.00	0.00
	LOGO	-	LOGO	-	-	34,800	63.807316	15/12/23	-	-	73.95	-	2,573,460	0.26	0.21
	LOGO	-	LOGO	-	-	(750)	63.807316	29/12/23	-	-	73.95	-	(55,463)	-0.01	0.00
	MAGEN	-	MAGEN	-	-	151,098	15.632782	01/12/23	-	-	9.48	-	1,432,405	0.14	0.12
	MAGEN	-	MAGEN	-	-	(4,657)	15.632782	29/12/23	-	-	9.48	-	(44,148)	0.00	0.00
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	78,132	71.667079	12/12/23	-	-	116.50	-	9,102,378	0.91	0.76
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	(2,905)	71.667079	29/12/23	-	-	116.50	-	(338,433)	-0.03	-0.03
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	49,096	230.754248	15/12/23	-	-	335.00	-	16,447,160	1.65	1.36
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	(987)	230.754248	29/12/23	-	-	335.00	-	(330,645)	-0.03	-0.03
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	38,400	100.004320	11/12/23	-	-	149.00	-	5,721,600	0.58	0.47
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	149	141.100000	29/12/23	-	-	149.00	-	22,201	0.00	0.00
	NATEN	-	NATEN	-	-	32,250	43.690107	01/12/23	-	-	45.04	-	1,452,540	0.15	0.12
	NATEN	-	NATEN	-	-	(6,162)	43.690107	29/12/23	-	-	45.04	-	(277,536)	-0.03	-0.02
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	17,300	243.548812	24/11/23	-	-	425.50	-	7,361,150	0.74	0.61
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	(157)	243.548812	29/12/23	-	-	425.50	-	(66,804)	-0.01	-0.01
	PETKM	-	PETKM	-	-	630,080	20.480475	15/12/23	-	-	18.21	-	11,473,757	1.15	0.95
	PETKM	-	PETKM	-	-	(17,736)	20.480475	29/12/23	-	-	18.21	-	(322,973)	-0.03	-0.03

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	23,240	603.100525	24/11/23	-	-	649.50	-	15,094,380	1.52	1.25
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	24	650.000000	29/12/23	-	-	649.50	-	15,588	0.00	0.00
	PNSUT	-	PNSUT	-	-	10,000	68.055288	29/11/23	-	-	66.45	-	664,500	0.07	0.06
	PNSUT	-	PNSUT	-	-	(1,156)	68.055288	29/12/23	-	-	66.45	-	(76,816)	-0.01	-0.01
	AKTİFBANK	-	POLHO	-	-	86,140	10.900523	24/11/23	-	-	14.12	-	1,216,297	0.12	0.10
	AKTİFBANK	-	POLHO	-	-	(6,174)	10.900522	29/12/23	-	-	14.12	-	(87,177)	-0.01	-0.01
	QUA GRANİT	-	QUAGR	-	-	449,748	6.607017	24/11/23	-	-	5.74	-	2,581,554	0.26	0.21
	QUA GRANİT	-	QUAGR	-	-	(5,882)	6.607017	29/12/23	-	-	5.74	-	(33,763)	0.00	0.00
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	524,567	45.710150	08/12/23	-	-	60.45	-	31,710,075	3.19	2.63
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	11,885	60.700000	29/12/23	-	-	60.45	-	718,448	0.07	0.06
	SISE	-	SISE	-	-	789,589	42.271921	11/12/23	-	-	45.82	-	36,178,968	3.64	3.00
	SISE	-	SISE	-	-	16,180	46.180000	29/12/23	-	-	45.82	-	741,368	0.07	0.06
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	504,700	3.839265	24/11/23	-	-	4.30	-	2,170,210	0.22	0.18
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	(66,343)	3.839265	29/12/23	-	-	4.30	-	(285,275)	-0.03	-0.02
	ŞOK MARKET	-	SOKM	-	-	160,901	38.508143	15/12/23	-	-	53.95	-	8,680,609	0.87	0.72
	ŞOK MARKET	-	SOKM	-	-	466	53.150000	29/12/23	-	-	53.95	-	25,141	0.00	0.00
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	52,665	20.426983	27/11/23	-	-	19.60	-	1,032,234	0.10	0.09
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	(260)	20.426983	29/12/23	-	-	19.60	-	(5,096)	0.00	0.00
	TATGD	-	TATGD	-	-	29,200	30.621164	27/11/23	-	-	33.68	-	983,456	0.10	0.08
	TATGD	-	TATGD	-	-	(394)	30.621164	29/12/23	-	-	33.68	-	(13,270)	0.00	0.00
	TAV	-	TAVHL	-	-	92,743	95.140026	15/12/23	-	-	107.50	-	9,969,873	1.00	0.83
	TAV	-	TAVHL	-	-	(788)	95.140026	29/12/23	-	-	107.50	-	(84,710)	-0.01	-0.01
	TCELL	-	TCELL	-	-	622,520	42.563805	19/12/23	-	-	56.10	-	34,923,372	3.51	2.90
	TCELL	-	TCELL	-	-	5,884	56.500000	29/12/23	-	-	56.10	-	330,092	0.03	0.03
	THYAO	-	THYAO	-	-	362,357	179.626807	25/12/23	-	-	228.60	-	82,834,810	8.34	6.87
	THYAO	-	THYAO	-	-	3,290	229.400000	29/12/23	-	-	228.60	-	752,094	0.08	0.06
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	94,600	39.903047	24/11/23	-	-	36.92	-	3,492,632	0.35	0.29
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	(3,440)	39.903047	29/12/23	-	-	36.92	-	(127,005)	-0.01	-0.01
	TOASO	-	TOASO	-	-	62,940	210.878370	11/12/23	-	-	210.00	-	13,217,400	1.33	1.10
	TOASO	-	TOASO	-	-	1,271	210.440283	29/12/23	-	-	210.00	-	266,910	0.03	0.02
	TSKB	-	TSKB	-	-	578,800	5.177331	15/12/23	-	-	6.55	-	3,791,140	0.38	0.31

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TSKB	-	TSKB	-	-	(22,341)	5.177331	29/12/23	-	-	6.55	-	(146,334)	-0.01	-0.01
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	242,381	19.903683	11/12/23	-	-	24.36	-	5,904,401	0.59	0.49
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	1,551	24.340000	29/12/23	-	-	24.36	-	37,782	0.00	0.00
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	12,663	482.777129	11/12/23	-	-	712.00	-	9,016,149	0.91	0.75
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	(107)	482.777130	29/12/23	-	-	712.00	-	(76,184)	-0.01	-0.01
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	495,659	95.455808	25/12/23	-	-	143.00	-	70,879,217	7.12	5.88
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	7,361	143.820459	29/12/23	-	-	143.00	-	1,052,623	0.11	0.09
	ULKER	-	ULKER	-	-	75,800	47.831502	11/12/23	-	-	81.85	-	6,204,230	0.62	0.51
	ULKER	-	ULKER	-	-	(642)	47.831502	29/12/23	-	-	81.85	-	(52,548)	-0.01	0.00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	311,600	10.972611	11/12/23	-	-	12.84	-	4,000,944	0.40	0.33
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	(7,499)	10.972611	29/12/23	-	-	12.84	-	(96,287)	-0.01	-0.01
	VESBE	-	VESBE	-	-	159,400	13.744300	11/12/23	-	-	16.00	-	2,550,400	0.26	0.21
	VESBE	-	VESBE	-	-	2,119	15.200000	29/12/23	-	-	16.00	-	33,904	0.00	0.00
	VESTL	-	VESTL	-	-	72,850	54.696195	15/12/23	-	-	46.24	-	3,368,584	0.34	0.28
	VESTL	-	VESTL	-	-	(1,184)	54.696195	29/12/23	-	-	46.24	-	(54,748)	-0.01	0.00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	YKBNK	-	-	1,737,204	13.084431	12/12/23	-	-	19.54	-	33,944,966	3.41	2.82
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	YKBNK	-	-	(24,284)	13.084431	29/12/23	-	-	19.54	-	(474,509)	-0.05	-0.04
	ZOREN	-	ZOREN	-	-	943,000	4.233369	11/12/23	-	-	4.23	-	3,988,890	0.40	0.33
	ZOREN	-	ZOREN	-	-	20,194	4.190000	29/12/23	-	-	4.23	-	85,421	0.01	0.01
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	137,000	39.405996	15/12/23	-	-	29.74	-	4,074,380	0.41	0.34
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	(447)	39.405996	29/12/23	-	-	29.74	-	(13,294)	0.00	0.00
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	-	BİZİM	-	-	14,345	30.978931	06/11/23	-	-	37.14	-	532,773	0.05	0.04
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	-	BİZİM	-	-	287	36.760000	29/12/23	-	-	37.14	-	10,659	0.00	0.00
	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	-	DOCO	-	-	168	3,625.156845	13/12/23	-	-	4,477.50	-	752,220	0.08	0.06
ARA GRUP TOPLAMI						19,565,064							883,327,983	88.78	73.23

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Hisse Yabancı															
	APPLE INC	-	AAPL US	-	-	3,290	159.555258	14/12/23	-	-	193.93	-	18,782,446	1.89	1.56
	ABBV US	-	ABBV US	-	-	400	152.118000	14/12/23	-	-	154.64	-	1,820,929	0.18	0.15
	ADOBE SYSTEMS INC	-	ADBE US	-	-	100	458.892300	28/11/23	-	-	597.65	-	1,759,374	0.18	0.15
	ADVANCED MICRO	-	AMD US	-	-	325	99.055692	10/10/23	-	-	149.76	-	1,432,816	0.14	0.12
	AMAZON.COM INC	-	AMZN US	-	-	2,050	118.335976	22/12/23	-	-	153.00	-	9,233,291	0.93	0.77
	BAC US	-	BAC US	-	-	1,350	32.002074	23/08/23	-	-	33.92	-	1,348,034	0.14	0.11
	SALESFORCE.COM	-	CRM US	-	-	215	198.101721	05/12/23	-	-	264.96	-	1,676,988	0.17	0.14
	CISCO SYSTEMS INC	-	CSCO US	-	-	760	50.632500	13/09/23	-	-	50.49	-	1,129,614	0.11	0.09
	CHEVRON	-	CVX US	-	-	400	162.937000	14/12/23	-	-	149.72	-	1,762,995	0.18	0.15
	WALT DISNEY CO	-	DIS US	-	-	475	88.697684	03/11/23	-	-	90.28	-	1,262,398	0.13	0.10
	GOOGL US	-	GOOGL US	-	-	2,400	112.578163	28/11/23	-	-	139.92	-	9,885,583	0.99	0.82
	HD US	-	HD US	-	-	215	326.439535	28/11/23	-	-	346.26	-	2,191,553	0.22	0.18
	JPM US	-	JPM US	-	-	650	142.569631	05/12/23	-	-	170.08	-	3,254,452	0.33	0.27
	KO US	-	KO US	-	-	900	61.377333	05/12/23	-	-	58.73	-	1,556,015	0.16	0.13
	ELI LILLY & CO	-	LLY US	-	-	180	426.051111	05/12/23	-	-	583.20	-	3,090,304	0.31	0.26
	MASTERCARD INC	-	MA US	-	-	180	369.574611	16/11/23	-	-	426.92	-	2,262,196	0.23	0.19
	MCD US	-	MCD US	-	-	185	278.636486	22/12/23	-	-	296.02	-	1,612,145	0.16	0.13
	MERCK CO	-	MRK US	-	-	570	106.115491	18/10/23	-	-	108.99	-	1,828,828	0.18	0.15
	MICROSOFT CORP	-	MSFT US	-	-	1,650	288.071558	05/12/23	-	-	376.12	-	18,269,288	1.84	1.52
	NVDA US	-	NVDA US	-	-	545	305.758844	05/12/23	-	-	498.69	-	8,000,892	0.80	0.66
	PEP US	-	PEP US	-	-	285	178.986316	10/10/23	-	-	169.39	-	1,421,163	0.14	0.12
	HAZİNE	-	PFE US	-	-	1,260	41.555706	31/10/23	-	-	28.77	-	1,067,141	0.11	0.09
	PG US	-	PG US	-	-	540	153.126500	05/12/23	-	-	145.98	-	2,320,590	0.23	0.19
	QUALCOMM INC	-	QCOM US	-	-	200	119.447300	07/07/23	-	-	145.28	-	855,356	0.09	0.07
	TMO US	-	TMO US	-	-	75	525.981067	15/09/23	-	-	531.42	-	1,173,304	0.12	0.10
	TESLA	-	TSLA US	-	-	590	278.719797	13/11/23	-	-	253.07	-	4,395,456	0.44	0.36
	UNITEDHEALTH	-	UNH US	-	-	200	507.202950	16/11/23	-	-	526.00	-	3,096,899	0.31	0.26
	VISA INC COM	-	V US	-	-	350	224.699457	16/11/23	-	-	260.75	-	2,686,604	0.27	0.22
	VERIZON COMM	-	VZ US	-	-	980	36.262551	31/10/23	-	-	37.38	-	1,078,392	0.11	0.09
	WAL MART STORES INC	-	WMT US	-	-	280	153.483893	16/08/23	-	-	157.55	-	1,298,637	0.13	0.11

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
ARA GRUP TOPLAMI						21,600							111,553,683	11.22	9.26
GRUP TOPLAMI						19,586,664							994,881,666	100.00	82.49
MEVDUAT															
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/01/24	-	40.00	-	21,699,616	-	05/12/23	-	-	40.00	-	22,338,336	35.93	1.85
	DENİZ BANK A.S.	16/01/24	-	42.00	-	21,000,000	-	12/12/23	-	-	42.00	-	21,478,156	34.55	1.78
	DENİZ BANK A.S.	16/01/24	-	42.00	-	18,000,000	-	15/12/23	-	-	42.00	-	18,348,234	29.52	1.52
GRUP TOPLAMI						60,699,616							62,164,727	100.00	5.15
TPP															
	-	02/01/24	-	39.55	-	21,191,453	39.550000	29/12/23	-	-	42.59	-	21,166,797	100.00	1.76
GRUP TOPLAMI						21,191,453							21,166,797	100.00	1.76
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Yabancı															
	EFIV US	-	EFIV US	-	-	28,960	40.927843	29/12/23	-	-	46.31	-	39,480,677	42.45	3.28
	BlackRock Investments LLC	-	ESGU US	-	-	6,300	95.775213	29/12/23	-	-	105.25	-	19,519,734	20.98	1.62
	SNPE US	-	SNPE US	-	-	26,455	38.968153	29/12/23	-	-	43.68	-	34,017,442	36.57	2.82
GRUP TOPLAMI						61,715							93,017,853	100.00	7.72
VIOP Nakit Teminatı															
	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI						0							0	100.00	0.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
DİĞER															
Döviz	EU	-	EUR	-	-	109	29.722483	29/12/23	-	-	32.57	-	3,542	0.00	0.00
	FED	-	USD	-	-	1,283,220	29.043615	29/12/23	-	-	29.44	-	37,775,691	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,283,329							37,779,234	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ						101,539,448							1,171,231,043		100.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	1,171,231,043	-	97.16
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	37,852,667	-	3.14
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	73,433	0.19	0.01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	37,779,234	99.81	3.13
C. ALACAKLAR	13,619,013	-	1.13
a) Takastan Alacaklar Toplamı	12,775,742	100.00	1.06
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	12,775,742	-	-
b) Diğer Alacaklar	843,271	-	0.07
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(17,231,648)	-	(1.43)
a) Takasa Borçlar	(8,587,451)	49.84	(0.71)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(8,587,451)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(6,318,803)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(2,269,768)	13.17	(0.19)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(36,165)	0.21	-
e) Diğer Borçlar	(19,461)	0.32	-
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(8,421)	-	-
vi) Diğer	(11,040)	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1,205,471,075		100.00