

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ FON SEPETİ 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.
BİRİNCİ FON SEPETİ 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. Birinci Fon Sepeti 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. Birinci Fon Sepeti 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.



Görce Yaşar Temel SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ FON SEPETİ 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.

BİRİNCİ FON SEPETİ 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	MEDTR	-	MEDTR	-	-	1	8.000000	20/11/23	-	-	27.84	-	14	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1							14	100.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	83.27	-	50,000	89.154600	26/03/21	39.330117	-	74.33	-	37,167	0.03	0.00
ARA GRUP TOPLAMI						50,000							37,167	0.03	0.00
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	VESTL	06/06/24	TRFVSTL62415	35.15		2,000,000	100.000000	15/09/23	59.803535	-	102.90	-	2,058,042	1.50	0.13
ARA GRUP TOPLAMI						2,000,000							2,058,042	1.50	0.13
Özel Sektör Tahvil															
	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	07/05/24	TRSMCBF52412	42.69	-	3,000,000	100.000000	02/05/23	41.871973	-	126.34	-	3,790,208	2.76	0.23
	MAVI JEANS	06/09/24	TRSMAVI92414	45.58	-	10,560,000	100.000000	06/09/23	53.172815	-	103.08	-	10,885,353	7.94	0.67
	ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	TRSENSA12514	32.96	-	33,900,000	100.000000	25/10/23	54.405433	-	108.43	-	36,757,654	26.80	2.26
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	TRSENSA92516	48.40	-	9,080,000	100.000000	07/12/23	57.329461	-	101.38	-	9,204,889	6.71	0.57
	CCOLA	01/10/25	TRSCOLAE2518	46.87	-	11,000,000	100.000000	28/09/23	55.940841	-	100.48	-	11,053,308	8.06	0.68
	SİSE	07/10/25	TRSSİSEE2517	48.56	-	14,000,000	100.000000	04/10/23	55.827504	-	111.53	-	15,614,795	11.39	0.96
	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	07/10/25	TRSOPASE2516	47.31	-	25,000,000	100.000000	06/10/23	55.945671	-	111.17	-	27,793,062	20.27	1.71
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	TRSENSAE2510	49.36	-	12,000,000	100.000000	02/10/23	55.579869	-	111.65	-	13,397,943	9.77	0.82
	OTKAR	20/10/25	TRSOTKRE2511	46.96	-	6,000,000	100.000000	18/10/23	52.490280	-	109.06	-	6,543,404	4.77	0.40
ARA GRUP TOPLAMI						124,540,000							135,040,617	98.47	8.30

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİRİNCİ FON SEPETİ 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 (%)
GRUP TOPLAMI						126,590,000							137,135,825	100.00	8.43
TPP															
	-	02/01/24	-	40.15	-	3,079,490	40.150000	29/12/23	-	-	42.59	-	3,075,908	21.62	0.19
	-	02/04/24	-	49.00	-	6,221,644	49.000000	03/10/23	-	-	48.33	-	5,578,018	39.21	0.34
	-	02/04/24	-	49.00	-	6,214,932	49.000000	04/10/23	-	-	48.33	-	5,572,000	39.17	0.34
GRUP TOPLAMI						15,516,066							14,225,926	100.00	0.87
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPLIB	-	-	503	51.174732	23/08/23	-	-	96.24	-	48,409	0.00	0.00
ARA GRUP TOPLAMI						503							48,409	0.00	0.00
Borsa Y.Fonu Yabancı															
	BIL US	-	BIL US	-	-	16,943	91.601084	21/12/23	-	-	91.40	-	45,587,708	3.19	2.81
	ICOM US	-	ICOM LN	-	-	83,000	6.567500	21/12/23	-	-	6.60	-	16,126,246	1.13	0.99
	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	-	SPY US	-	-	924	408.988474	26/10/23	-	-	476.73	-	12,967,484	0.91	0.80
	VGK	-	VGK US	-	-	13,410	60.342673	26/10/23	-	-	64.56	-	25,486,110	1.79	1.57
ARA GRUP TOPLAMI						114,277							100,167,547	7.02	6.17
Y.Fonu Türk															
	AAV-ATA PORTFÖY	-	AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	-	-	131,797	8.396426	12/07/23	-	-	32.09	-	4,229,380	0.30	0.26
	AKPORTFOY	-	ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	-	-	44,104,031	1.308385	21/11/22	-	-	1.99	-	87,862,948	6.16	5.41
	ADP-AK PORT	-	ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	-	-	90,422,786	0.508168	06/12/23	-	-	0.62	-	55,902,712	3.92	3.44
	AKPORTFOY	-	AFO B ALTIN FONU	-	-	29,610,383	0.323264	05/10/23	-	-	0.42	-	12,501,119	0.88	0.77
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	5,266,619	7.857194	04/12/23	-	-	12.38	-	65,174,705	4.57	4.01
	AK3-AKPORTÖY	-	AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	-	-	7,993,683	17.953382	27/11/23	-	-	20.27	-	162,003,353	11.35	9.98

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul İhraççı Kıymet 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 (%)
AKE-AK PORTFÖY	- AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	-	-	-	810,415,230	0.235120	28/12/23	-	-	0.28	-	223,642,187	15.65	13.77
	- ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	-	-	-	110,212,973	0.093969	23/06/23	-	-	0.14	-	15,264,938	1.07	0.94
ALE AKPORTFÖY	- ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	-	-	-	11,166,597	3.881043	30/11/23	-	-	4.36	-	48,708,707	3.41	3.00
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-	-	-	85,975	38.382761	08/11/23	-	-	36.15	-	3,107,622	0.22	0.19
AKPORTFOY	- AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	-	-	-	527,018,747	0.056924	13/12/23	-	-	0.06	-	30,651,410	2.15	1.89
AKPORTFOY	- BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	-	-	-	1,985,334	1.007387	14/07/23	-	-	1.16	-	2,299,749	0.16	0.14
AKPORTFOY	- CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	-	-	-	3,579,595	1.396806	08/12/23	-	-	1.42	-	5,090,080	0.36	0.31
GMR-GEDİK PY	- GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	8,023,300	0.530400	26/10/23	-	-	0.75	-	6,050,699	0.42	0.37
GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	-	-	-	3,378,175	9.960993	07/11/23	-	-	11.61	-	39,215,126	2.75	2.41
	- GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU	-	-	-	342,287,197	0.456050	11/09/23	-	-	0.52	-	179,523,816	12.58	11.05
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	813,051	4.449896	26/10/23	-	-	4.36	-	3,546,717	0.25	0.22
	- HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	9,987,053	0.265124	26/10/23	-	-	0.71	-	7,111,870	0.50	0.44
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	-	-	-	13,379,865	1.868479	06/11/23	-	-	1.98	-	26,459,606	1.85	1.63
AKPORTFOY	- ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	2,000,000	4.968320	30/05/23	-	-	7.62	-	15,248,890	1.07	0.94
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	315,259	14.283414	26/10/23	-	-	14.55	-	4,585,771	0.32	0.28
AKPORTFOY	- İKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	-	418,607	2.385680	09/02/23	-	-	3.46	-	1,446,822	0.10	0.09
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	523,160	9.635639	26/10/23	-	-	10.95	-	5,728,185	0.40	0.35
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- OJK QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	-	-	-	33,789,020	3.655033	21/12/23	-	-	3.84	-	129,825,626	9.10	7.99
AZUL UN	- PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	-	-	-	7,093,563	1.973620	08/11/23	-	-	2.09	-	14,792,484	1.04	0.91
AKPORTFOY	- PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	-	-	-	4,207,924	1.585104	26/05/22	-	-	2.35	-	9,878,518	0.69	0.61
AKPORTFOY	- PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	-	-	-	20,684,952	3.259127	28/12/23	-	-	3.33	-	68,869,389	4.83	4.24
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	- RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	-	-	-	442,361	1.130298	07/11/22	-	-	2.13	-	940,049	0.07	0.06
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	- RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	-	-	-	855,344	1.169119	07/11/22	-	-	1.86	-	1,593,997	0.11	0.10
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	- RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	-	-	-	5,541,266	1.443713	17/10/23	-	-	1.56	-	8,659,453	0.61	0.53
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	66,224	86.714203	22/03/23	-	-	124.26	-	8,229,101	0.58	0.51
AKPORTFOY	- TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	-	-	-	2,476,521	1.897823	02/05/23	-	-	4.08	-	10,108,488	0.71	0.62
İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	12,810	564.774263	26/10/23	-	-	588.71	-	7,541,426	0.53	0.46
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- TLZ-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	-	271,917	10.039755	26/10/23	-	-	9.26	-	2,518,706	0.18	0.16
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	- TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	-	-	-	3,388,238	9.931410	07/11/23	-	-	11.21	-	37,995,362	2.66	2.34
YBE-YAPI VE KREDİ	- YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	-	-	-	22,314,577	0.720260	06/12/23	-	-	0.91	-	20,389,008	1.43	1.26

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ FON SEPETİ 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						2,124,264,134							1,326,698,018	92.98	81.68
GRUP TOPLAMI						2,124,378,914							1,426,913,974	100.00	87.85
TÜREV															
Futures															
Uzun															
	-	-	F_XU0300224	-	-	966	8,459.500000	29/12/23	-	-	8,523.25	-	82,334,595	0.00	0.00
Kısa															
	-	-	F_USDTRY0124	-	-	5,484	30.490500	27/12/23	-	-	30.50	-	167,241,161	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						6,450							249,575,756	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
	-	-	-	-	-	44,916,311	-	-	-	-	-	-	44,916,311	100.00	2.77
GRUP TOPLAMI						44,916,311							44,916,311	100.00	2.77
DİĞER															
Döviz															
	EU	-	EUR	-	-	1,754	18.145089	29/12/23	-	-	32.57	-	57,144	0.00	0.00
	FED	-	USD	-	-	53,266	29.257425	29/12/23	-	-	29.44	-	1,568,048	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						55,020							1,625,192	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,311,401,292							1,623,192,051		100.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ FON SEPETİ 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	1,623,192,051	-	99.95
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	1,725,734	-	0.11
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	100,542	5.83	0.01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1,625,192	94.17	0.10
C. ALACAKLAR	7,067,134	-	0.44
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	7,067,134	-	0.44
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(7,938,177)	-	(0.49)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(4,834,958)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(3,038,237)	38.27	(0.19)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(48,724)	0.61	-
e) Diğer Borçlar	(16,258)	0.82	-
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(10,797)	-	-
vi) Diğer	(5,461)	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1,624,046,742		100.00