

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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															
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	39,928	104.412885	06/12/23	-	-	142.30	-	5,681,754	3.28	2.66
	AKSA	-	AKSA	-	-	56,746	73.459270	19/12/23	-	-	103.00	-	5,844,838	3.37	2.74
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	160,019	11.041919	06/12/23	-	-	11.82	-	1,891,425	1.09	0.89
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	1,241,280	3.905384	18/12/23	-	-	3.82	-	4,741,690	2.74	2.22
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	50,000	3.800000	29/12/23	-	-	3.82	-	191,000	0.11	0.09
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	72,921	37.209027	18/12/23	-	-	34.08	-	2,485,137	1.43	1.17
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	10,000	33.875076	29/12/23	-	-	34.08	-	340,800	0.20	0.16
	ABANA	-	ARASE	-	-	15,226	63.419360	06/12/23	-	-	62.10	-	945,510	0.55	0.44
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	1	7.038462	14/09/23	-	-	26.08	-	14	0.00	0.00
	ASELS	-	ASELS	-	-	334,669	27.717625	06/12/23	-	-	44.98	-	15,053,412	8.69	7.06
	ASELS	-	ASELS	-	-	10,000	45.000000	29/12/23	-	-	44.98	-	449,800	0.26	0.21
	ATAKP	-	ATAKP	-	-	10,000	39.400000	29/12/23	-	-	47.40	-	474,000	0.27	0.22
	BASGZ	-	BASGZ	-	-	22,101	17.256858	06/12/23	-	-	18.71	-	413,510	0.24	0.19
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	65,886	153.479981	06/12/23	-	-	300.75	-	19,815,215	11.47	9.29
	BIOEN	-	BIOEN	-	-	138,409	17.701762	06/12/23	-	-	17.20	-	2,380,635	1.37	1.12
	BOBET	-	BOBET	-	-	40,956	21.470869	06/12/23	-	-	31.40	-	1,286,018	0.74	0.60
	BRLSM	-	BRLSM	-	-	0	5.446809	06/09/23	-	-	23.40	-	11	0.00	0.00
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	194,682	5.477674	06/12/23	-	-	6.98	-	1,358,880	0.78	0.64
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	0	9.416667	17/10/23	-	-	10.15	-	1	0.00	0.00
	CLEBI	-	CLEBI	-	-	1,523	1,097.189153	06/12/23	-	-	874.50	-	1,331,864	0.77	0.62
	DESA	-	DESA	-	-	19,995	23.050652	06/12/23	-	-	17.30	-	345,911	0.20	0.16
	DGNMO	-	DGNMO	-	-	102,169	11.710094	19/12/23	-	-	9.37	-	957,324	0.55	0.45
	DGNMO	-	DGNMO	-	-	20,000	9.146229	29/12/23	-	-	9.37	-	187,400	0.11	0.09
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	30,093	68.584830	27/12/23	-	-	72.80	-	2,190,770	1.26	1.03
	ENERJISA ELEKTRIK	-	ENJSA	-	-	70,776	42.979258	27/12/23	-	-	45.54	-	3,223,139	1.86	1.51
	ERGL	-	ERGL	-	-	221,182	36.166228	06/12/23	-	-	41.00	-	9,068,462	5.23	4.25
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	1.209302	22/06/23	-	-	7.71	-	3	0.00	0.00
	GESAN	-	GESAN	-	-	22,932	73.213078	06/12/23	-	-	66.60	-	1,527,271	0.88	0.72
	GOODY	-	GOODY	-	-	40,600	22.991842	06/12/23	-	-	18.72	-	760,032	0.44	0.36

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%)
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	3,000	753.899497	27/12/23	-	-	153.80	-	461,400	0.27	0.22
	JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş	-	JANTS	-	-	7,382	123.496151	06/12/23	-	-	130.80	-	965,566	0.56	0.45
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	1	12.923077	15/09/23	-	-	29.80	-	23	0.00	0.00
	KONTR	-	KONTR	-	-	1,617	146.396534	06/12/23	-	-	217.00	-	350,848	0.20	0.16
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	185,874	21.225354	06/12/23	-	-	20.26	-	3,765,807	2.17	1.77
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	86,133	61.356196	27/12/23	-	-	23.76	-	2,046,520	1.18	0.96
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	214,795	21.178384	18/12/23	-	-	20.98	-	4,506,409	2.60	2.11
	LOGO	-	LOGO	-	-	20,000	68.996780	27/12/23	-	-	73.95	-	1,479,000	0.85	0.69
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	93,871	62.301173	06/12/23	-	-	116.50	-	10,935,972	6.31	5.13
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	12,856	23.519459	06/12/23	-	-	27.84	-	357,911	0.21	0.17
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	-	MPARK	-	-	17,163	85.045493	27/12/23	-	-	149.00	-	2,557,287	1.48	1.20
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	-	ODAS	-	-	132,577	7.510859	06/12/23	-	-	8.25	-	1,093,760	0.63	0.51
	ORGE ENERJİ TAHAHA.Ş	-	ORGE	-	-	25,000	55.158882	26/12/23	-	-	62.00	-	1,550,000	0.89	0.73
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	53,525	60.143354	06/12/23	-	-	55.45	-	2,967,961	1.71	1.39
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	10,481	510.307101	06/12/23	-	-	649.50	-	6,807,410	3.93	3.19
	PANELSAN	-	PNLSN	-	-	14,268	46.050715	06/12/23	-	-	56.40	-	804,715	0.46	0.38
	SASA	-	SASA	-	-	0	52.800000	17/10/23	-	-	36.44	-	7	0.00	0.00
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	107,343	14.131450	06/12/23	-	-	19.60	-	2,103,913	1.21	0.99
	THYAO	-	THYAO	-	-	83,413	122.713983	27/12/23	-	-	228.60	-	19,068,212	11.01	8.94
	THYAO	-	THYAO	-	-	4,000	229.400000	29/12/23	-	-	228.60	-	914,400	0.53	0.43
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	15,225	44.551330	06/12/23	-	-	36.92	-	562,107	0.32	0.26
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	20,000	36.100000	29/12/23	-	-	36.92	-	738,400	0.43	0.35
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	227.420000	13/09/23	-	-	712.00	-	356	0.00	0.00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	114,359	84.175260	06/12/23	-	-	143.00	-	16,353,337	9.44	7.67
	VESBE	-	VESBE	-	-	83,735	15.581777	06/12/23	-	-	16.00	-	1,339,762	0.77	0.63
	VESTL	-	VESTL	-	-	17,726	66.813477	06/12/23	-	-	46.24	-	819,650	0.47	0.38
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	18.780000	29/11/23	-	-	24.24	-	24	0.00	0.00
	YEOTK	-	YEOTK	-	-	4,060	226.078744	06/12/23	-	-	164.50	-	667,870	0.39	0.31
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	135,512	14.967071	18/12/23	-	-	12.77	-	1,730,488	1.00	0.81
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	81,741	34.463228	06/12/23	-	-	29.74	-	2,430,977	1.40	1.14
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	10,000	29.617410	29/12/23	-	-	29.74	-	297,400	0.17	0.14

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%)		
	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	-	CATES	-	-	1,042	57.150000	06/12/23	-	-	40.50	-	42,201	0.02	0.02		
	TABGD	-	TABGD	-	-	22,180	142.791506	19/12/23	-	-	117.20	-	2,599,496	1.50	1.22		
GRUP TOPLAMI						4,570,974							173,265,015	100.00	81.24		
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
	Toprak Mahsulleri	04/04/24	TRDHVKA42417	14.79	-	3,000,000	100.000000	06/12/23	52.146244	-	103.03	-	3,091,034	9.77	1.45		
ARA GRUP TOPLAMI						3,000,000							3,091,034	9.77	1.45		
Özel Sektör Tahvil																	
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/24	TRDEMVKE2438	99.84	-	2,100,000	106.077500	28/11/23	55.188283	-	110.51	-	2,320,706	7.34	1.09		
ARA GRUP TOPLAMI						2,100,000							2,320,706	7.34	1.09		
GRUP TOPLAMI						5,100,000							5,411,740	17.11	2.54		
KATILIM HESABI																	
	ZİRAAT KATILIM	02/01/24	-	40.00	-	3,358,000	-	29/12/23	-	-	40.00	-	3,369,040	100.00	1.58		
GRUP TOPLAMI						3,358,000							3,369,040	100.00	1.58		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
	AKPORTFOY	-	ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	631,000	1.593296	20/05/22	-	-	7.62	-	4,811,025	64.27	2.26
	ZİRAAT PORTFÖY	-	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU			-	-	10,251,500	0.109536	24/05/22	-	-	0.26	-	2,674,555	35.73	1.25
GRUP TOPLAMI						10,882,500							7,485,580	100.00	3.51		

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%)
Döviz	FED	-	USD	-	-	30,985	15.150919	29/12/23	-	-	29.44	-	912,146	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10,913,485							8,397,726	100.00	3.51
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	TRDEMVK12446	0.00	-	310,000	106.547400	06/12/23	25.468063	-	107.32	-	332,684	1.05	0.16
	HALK GAYRİMENKUL YO	18/01/24	TRDHVKA12436	9.72	-	4,500,000	100.000000	19/10/23	45.090219	-	107.84	-	4,852,695	15.34	2.28
	Paycell	01/02/24	TRDHVKA22419	99.83	-	300,000	106.453700	12/12/23	44.512400	-	108.62	-	325,871	1.03	0.15
	EMLAK GMYO	15/02/24	TRDHVKA22476	10.08	-	1,000,000	100.000000	15/11/23	26.774085	-	106.91	-	1,069,091	3.38	0.50
	BRISA	17/07/24	TRDKTLM72415	99.85	-	2,400,000	108.807400	07/12/23	54.894690	-	99.91	-	2,397,856	7.58	1.12
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	27/08/24	TRDEMVK82431	96.56	-	8,100,000	102.597100	24/10/23	39.690548	-	103.90	-	8,415,656	26.62	3.95
	AKLEASE	28/08/24	TRDEMVK82423	98.35	-	7,550,000	103.239200	27/11/23	43.072899	-	102.97	-	7,774,511	24.58	3.65
	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	29/01/25	TRDEMVK12511	39.39	-	900,000	100.000000	19/09/23	43.412659	-	116.20	-	1,045,807	3.31	0.49
GRUP TOPLAMI						25,060,000							26,214,171	82.89	12.30
FON PORTFÖY DEĞERİ						48,971,474							215,745,546		100.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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	215,745,546	-	101.19
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	977,405	-	0.46
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	65,259	6.68	0.03
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	912,146.45	93.32	0.43
C. ALACAKLAR	1,170,538	-	0.55
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1,170,538	100.00	0.55
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	1,170,538	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(4,675,398)	-	(2.19)
a) Takasa Borçlar	(3,097,449)	66.25	(1.45)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(3,097,449)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(100,685)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(155,292)	3.32	(0.07)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(6,397)	0.14	-
e) Diğer Borçlar	(1,315,574)	28.28	(0.62)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7,805)	-	-
vi) Diğer	(1,307,769)	-	(0.61)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	213,218,091		100.00