

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI 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 PARA PİYASASI 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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.
BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-6
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	7

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİRİNCİ PARA PİYASASI 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 (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	17/07/24	TRT170724T14	0,00	-	70.500.000	135,3396	04/12/23	42,6239	-	-	109,04	-	76.873.717	2,97	1,90
	HAZİNE	06/08/25	TRT060825T15	0,00	-	31.500.000	100,6540	18/12/23	18,8901	-	-	103,71	-	32.669.403	1,26	0,81
	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T37	100,48	-	10.000.000	112,7980	28/12/23	45,1547	-	-	108,35	-	10.835.435	0,42	0,27
	HAZİNE	20/05/26	TRT200526T19	97,05	-	6.500.000	97,0197	28/12/23	50,3388	-	-	104,00	-	6.759.800	0,26	0,17
	HAZİNE	08/07/26	TRT080726T13	94,00	-	9.000.000	93,6708	23/06/23	45,7110	-	-	107,45	-	9.670.950	0,37	0,24
	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	0,00	-	6.650.000	98,3402	05/10/23	49,0074	-	-	105,49	-	7.014.900	0,27	0,17
	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	0,00	-	433.138.529	94,5541	21/12/23	54,9165	-	-	100,64	-	435.912.437	16,86	10,77
	HAZİNE	17/11/27	TRT171127T15	0,00	-	27.500.000	93,9608	09/08/23	42,6757	-	-	99,06	-	27.241.485	1,05	0,67
	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	80,20	-	200.000.000	98,1808	28/12/23	21,8829	-	-	91,80	-	183.594.375	7,10	4,53
	HAZİNE	03/10/29	TRT031029T10	0,00	-	39.490.460	88,8135	11/12/23	21,2868	-	-	90,90	-	35.896.461	1,39	0,89
	HAZİNE	05/06/30	TRT050630T11	84,50	-	215.876.611	87,4116	28/12/23	44,8783	-	-	93,16	-	201.111.584	7,78	4,97
ARA GRUP TOPLAMI						1.050.155.600								1.027.580.548	39,73	25,39
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	DOĞAN YAT.BANKASI	04/01/24	-	92,65	-	12.000.000	92,6487	18/10/23	42,9448	-	-	99,71	-	11.964.812	0,46	0,30
	AYGAZ	05/01/24	-	99,60	-	8.500.000	112,0487	31/10/23	42,1704	-	-	118,95	-	10.110.788	0,39	0,25
	HEKTS	05/01/24	-	92,23	-	9.830.000	92,0503	20/10/23	46,4937	-	-	99,58	-	9.788.955	0,38	0,24
	İŞ FAKTORİNG	05/01/24	-	93,45	-	64.250.000	93,4472	31/10/23	45,4788	-	-	99,59	-	63.986.599	2,47	1,58
	İŞ LEASING	05/01/24	-	39,50	-	40.430.000	90,3230	04/10/23	45,5344	-	-	99,59	-	40.264.083	1,56	0,99
	TRCAS	05/01/24	-	99,64	-	7.500.000	107,6295	07/11/23	42,9821	-	-	118,23	-	8.867.588	0,34	0,22
	TAM FAKTORİNG A.Ş.	05/01/24	-	99,78	-	5.000.000	116,4116	11/12/23	49,4334	-	-	119,12	-	5.956.188	0,23	0,15
	TC ZIRAAT BANKASI	05/01/24	-	93,09	-	164.000.000	91,6054	25/10/23	43,7708	-	-	99,60	-	163.348.801	6,32	4,03
	YKFIN	09/01/24	-	39,50	-	73.000.000	89,9710	04/10/23	45,4274	-	-	99,18	-	72.403.241	2,80	1,79
	SELEC	12/01/24	-	99,62	-	69.600.000	100,1707	29/09/23	40,4359	-	-	117,24	-	81.601.321	3,16	2,02

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİRİNCİ PARA PİYASASI 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 (%)
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/01/24	TRFOYMD12423	39,50	-	20.300.000	89,3620	04/10/23	45,2391	-	-	98,48	-	19.991.025	0,77	0,49
	QNB FINANS FAKTORING	16/01/24	TRFFINF12419	40,00	-	98.000.000	90,8410	16/10/23	46,3902	-	-	98,45	-	96.477.094	3,73	2,38
	VAKIF FAKTORING A.Ş.	16/01/24	TRFVFAS12412	41,00	-	10.000.000	93,6860	17/11/23	48,7905	-	-	98,38	-	9.838.024	0,38	0,24
	Turkcell Finansman	17/01/24	TRFTCEF12412	12,60	-	6.000.000	100,0000	18/09/23	43,0328	-	-	110,84	-	6.650.673	0,26	0,16
	Turkcell Finansman	17/01/24	TRFTCEF12420	12,02	-	19.300.000	100,0000	02/10/23	47,2811	-	-	110,13	-	21.255.869	0,82	0,52
	QNB FINANSBANK A.S.	19/01/24	TRFFNBK12414	38,50	-	40.000.000	88,5990	19/09/23	43,6424	-	-	98,23	-	39.291.950	1,52	0,97
	VAKFN	22/01/24	TRFVKFK12418	91,59	-	30.000.000	91,5937	30/10/23	46,4482	-	-	97,83	-	29.348.691	1,13	0,72
	HALK YATIRIM	31/01/24	TRFHALK12416	39,50	-	45.000.000	90,9450	31/10/23	45,7272	-	-	96,95	-	43.628.555	1,69	1,08
	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/01/24	TRFNURL12433	90,80	-	14.000.000	90,8034	30/10/23	46,0233	-	-	96,94	-	13.571.063	0,52	0,34
	QNB Finansinvest	01/02/24	TRFFNYM22429	40,00	-	72.300.000	87,8670	04/10/23	45,4544	-	-	96,87	-	70.035.408	2,71	1,73
	VAKIF FAKTORING A.Ş.	01/02/24	TRFVFAS22411	40,00	-	59.000.000	91,0220	03/11/23	46,4235	-	-	96,81	-	57.119.769	2,21	1,41
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/24	TRFOYMD22414	38,85	-	50.000.000	89,0940	13/10/23	44,2702	-	-	96,55	-	48.273.245	1,87	1,19
	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/02/24	TRFNURL22416	42,00	-	7.500.000	89,8660	03/11/23	49,5901	-	-	96,11	-	7.207.930	0,28	0,18
	QNB FINANS LEASING	07/02/24	TRFFFKR22456	90,24	-	20.000.000	90,2438	30/10/23	45,4544	-	-	96,27	-	19.254.595	0,74	0,48
	VAKIF FAKTORING A.Ş.	08/02/24	TRFVFAS22429	40,00	-	15.700.000	91,0220	10/11/23	46,4482	-	-	96,11	-	15.088.649	0,58	0,37
	VAKIF FAKTORING A.Ş.	12/02/24	TRFVFAS22437	40,50	-	30.000.000	90,9200	14/11/23	47,1157	-	-	95,66	-	28.696.504	1,11	0,71
	KCETAŞ ELEK	20/02/24	TRDABVK22420	10,17	-	4.000.000	100,0000	22/11/23	48,1186	-	-	104,40	-	4.175.966	0,16	0,10
	VESBE	21/02/24	TRFVEST22414	99,64	-	3.450.000	105,1663	19/10/23	46,6736	-	-	113,66	-	3.921.205	0,15	0,10
	QNB FINANS LEASING	21/02/24	TRFFFKR22464	88,99	-	50.000.000	88,9931	30/10/23	45,2663	-	-	94,92	-	47.458.209	1,83	1,17
	VDF FİLO	05/03/24	TRFVDF32411	19,66	-	30.000.000	100,0000	12/09/23	45,3989	-	-	112,06	-	33.616.899	1,30	0,83
	TATGD	11/03/24	TRFTATK32412	20,44	-	8.250.000	100,0000	11/09/23	45,1518	-	-	112,13	-	9.251.034	0,36	0,23
	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	TRFTEBF32412	20,22	-	15.200.000	100,0000	14/09/23	45,2663	-	-	111,80	-	16.993.116	0,66	0,42
	DOĞAN YAT.BANKASI	14/03/24	TRFDBNK32417	43,50	-	5.000.000	85,0920	16/11/23	49,3070	-	-	92,30	-	4.614.811	0,18	0,11
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	19/03/24	TRFALFK32418	42,50	-	3.000.000	83,2340	17/11/23	47,2826	-	-	92,06	-	2.761.770	0,11	0,07
	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	02/04/24	TRFAKYM42416	13,93	-	8.800.000	100,0000	14/12/23	52,3933	-	-	102,45	-	9.015.908	0,35	0,22
	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDF42410	21,97	-	19.000.000	100,0000	29/11/23	53,2571	-	-	110,20	-	20.937.159	0,81	0,52

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİRİNCİ PARA PİYASASI 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 (%)
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	TATGD	15/04/24	TRFTATK42437	22,07	-	4.800.000	100,0000	16/11/23	50,1821	-	-	108,59	-	5.212.454	0,20	0,13
	Koç Sistem Bilgi	16/04/24	TRFKCSS42411	22,07	-	9.000.000	100,0000	20/10/23	50,1737	-	-	108,47	-	9.762.506	0,38	0,24
	GARANTİ FACTORİNG	17/05/24	TRFGRFA52411	44,00	-	30.000.000	82,2520	20/11/23	48,9448	-	-	86,11	-	25.833.157	1,00	0,64
	AKLEASE	07/06/24	TRFAKFK62417	23,03	-	40.000.000	100,0000	13/12/23	53,3371	-	-	102,25	-	40.900.049	1,58	1,01
ARA GRUP TOPLAMI						1.221.710.000								1.228.475.665	47,50	30,33
Özel Sektör Tahvil																
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	TRSTTLK22413	99,48	-	30.000	119,0721	26/10/23	30,5574	-	-	129,51	-	38.852	0,00	0,00
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/09/24	TRSHDAK92418	99,71	-	3.000.000	99,8203	21/11/23	45,6819	-	-	104,01	-	3.120.372	0,12	0,08
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	TRSENSAE2429	101,77	-	134.250.000	100,6325	28/11/23	67,4967	-	-	111,18	-	149.256.012	5,77	3,69
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	TRSVDTFA2410	103,38	-	13.030.000	101,0333	29/12/23	69,5976	-	-	105,92	-	13.801.231	0,53	0,34
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	04/04/25	TRSVDTF42513	4,00	-	85.000.000	100,0000	31/03/23	53,6518	-	-	111,83	-	95.053.110	3,68	2,35
ARA GRUP TOPLAMI						235.310.000								261.269.577	10,10	6,46
GRUP TOPLAMI						1.457.020.000								1.489.745.242	57,60	36,79
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
	FİBABANKA A.Ş.	01/02/24	TRPFB3F22425	42,00	-	5.910.000	90,6160	03/11/23	49,1276	-	-	96,66	-	5.712.773	0,22	0,14
	FİBA FAKTORİNG	17/04/24	TRPFB3F42415	20,78	-	2.510.000	100,0000	16/11/23	56,8950	-	-	105,84	-	2.656.598	0,10	0,07
ARA GRUP TOPLAMI						8.420.000								8.369.371	0,32	0,21
GRUP TOPLAMI						2.515.595.600								2.525.695.160	97,65	62,39

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI 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 (%)
T.REPO																
	HAZİNE	02/01/24	TRT140126T11	42,23	-	49.226.769	42,2300	29/12/23	-	7.294.530	49.226.769	43,57	-	49.168.182	19,60	1,21
	HAZİNE	02/01/24	TRT140126T11	42,23	-	1.004.628	42,2300	29/12/23	-	148.870	1.004.628	43,57	-	1.003.432	0,40	0,02
	HAZİNE	02/01/24	TRT140126T11	42,23	-	50.231.397	42,2300	29/12/23	-	7.443.400	50.231.397	43,57	-	50.171.614	20,00	1,24
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	10.046.279	42,2300	29/12/23	-	7.571.415	10.046.279	43,57	-	10.034.323	4,00	0,25
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	10.046.279	42,2300	29/12/23	-	7.571.415	10.046.279	43,57	-	10.034.323	4,00	0,25
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	10.046.279	42,2300	29/12/23	-	7.571.415	10.046.279	43,57	-	10.034.323	4,00	0,25
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	4.018.512	42,2300	29/12/23	-	3.028.565	4.018.512	43,57	-	4.013.729	1,60	0,10
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	10.046.279	42,2300	29/12/23	-	7.571.415	10.046.279	43,57	-	10.034.323	4,00	0,25
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	1.004.628	42,2300	29/12/23	-	757.145	1.004.628	43,57	-	1.003.432	0,40	0,02
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	49.226.769	42,2300	29/12/23	-	37.099.920	49.226.769	43,57	-	49.168.182	19,60	1,21
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	1.004.628	42,2300	29/12/23	-	757.145	1.004.628	43,57	-	1.003.432	0,40	0,02
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	10.046.279	42,2300	29/12/23	-	7.571.415	10.046.279	43,57	-	10.034.323	4,00	0,25
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
	HAZİNE	02/01/24	TRT190728T34	42,23	-	5.023.140	42,2300	29/12/23	-	3.785.710	5.023.140	43,57	-	5.017.161	2,00	0,12
GRUP TOPLAMI						251.156.986								250.858.072	100,00	6,15

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİRİNCİ PARA PİYASASI 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 (%)
MEVDUAT																
	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/01/24	-	42,75	-	50.057.534	-	29/12/23	-	-	50.291.730	42,75	-	50.232.999	5,41	1,24
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/24	-	41,50	-	150.170.548	-	29/12/23	-	-	150.852.582	41,50	-	150.681.551	16,22	3,72
	TC ZIRAAT BANKASI	02/01/24	-	42,00	-	50.057.534	-	29/12/23	-	-	50.287.621	42,00	-	50.229.922	5,41	1,24
	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	-	35,00	-	30.187.000	-	29/12/23	-	-	30.302.786	35,00	-	30.273.798	3,26	0,75
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/01/24	-	42,00	-	25.973.973	-	15/11/23	-	-	27.468.039	42,00	-	27.376.000	2,95	0,68
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	-	44,00	-	155.299.026	-	04/12/23	-	-	161.287.182	44,00	-	160.525.896	17,27	3,96
	TC ZIRAAT BANKASI	05/01/24	-	44,00	-	80.000.000	-	04/12/23	-	-	83.084.710	44,00	-	82.692.545	8,90	2,04
	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/02/24	-	43,50	-	84.685.706	-	15/11/23	-	-	93.958.287	43,50	-	89.296.495	9,61	2,21
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/24	-	49,00	-	40.000.000	-	12/12/23	-	-	45.036.667	49,00	-	41.014.294	4,41	1,01
	TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	-	48,00	-	50.000.000	-	12/12/23	-	-	56.167.348	48,00	-	51.243.129	5,52	1,27
	TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	-	48,00	-	40.000.000	-	14/12/23	-	-	44.828.673	48,00	-	40.894.037	4,40	1,01
	AKBANK T.A.Ş.	20/03/24	-	49,00	-	71.200.000	-	08/12/23	-	-	81.024.214	49,00	-	73.362.492	7,90	1,81
	QNB FINANSBANK A.Ş.	25/03/24	-	48,00	-	80.000.000	-	20/12/23	-	-	90.075.293	48,00	-	81.175.764	8,74	2,00
GRUP TOPLAMI						907.631.322								928.998.921	100,00	22,94
TPP																
	TPP	04/01/24	-	44,00	-	11.121.096	44,0000	03/10/23	-	-	11.121.096	42,95	-	11.082.044	4,72	0,27
	TPP	04/01/24	-	44,00	-	7.784.767	44,0000	03/10/23	-	-	7.784.767	42,95	-	7.757.430	3,30	0,19
	TPP	13/02/24	-	38,00	-	11.905.205	38,0000	14/08/23	-	-	11.905.205	45,75	-	11.300.242	4,81	0,28
	TPP	13/02/24	-	38,00	-	23.810.411	38,0000	14/08/23	-	-	23.810.411	45,75	-	22.600.484	9,62	0,56
	TPP	14/02/24	-	36,00	-	5.892.603	36,0000	17/08/23	-	-	5.892.603	44,50	-	5.593.613	2,38	0,14
	TPP	14/02/24	-	36,00	-	11.785.205	36,0000	17/08/23	-	-	11.785.205	44,50	-	11.187.226	4,76	0,28
	TPP	20/02/24	-	45,00	-	12.219.178	45,0000	24/08/23	-	-	12.219.178	45,00	-	11.512.489	4,90	0,28
	TPP	21/02/24	-	45,00	-	30.578.767	45,0000	24/08/23	-	-	30.578.767	44,50	-	28.794.751	12,27	0,71
	TPP	21/02/24	-	45,00	-	10.386.301	45,0000	25/08/23	-	-	10.386.301	44,50	-	9.780.347	4,16	0,24
	TPP	20/03/24	-	46,00	-	12.306.301	46,0000	19/09/23	-	-	12.306.301	46,50	-	11.187.260	4,76	0,28

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI 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	25/03/24	-	47,00	-	6.158.904	47,0000	27/09/23	-	-	6.158.904	46,00	-	5.570.614	2,37	0,14
	TPP	28/03/24	-	47,00	-	12.343.562	47,0000	28/09/23	-	-	12.343.562	45,50	-	11.137.818	4,74	0,28
	TPP	28/05/24	-	48,00	-	24.760.548	48,0000	29/11/23	-	-	24.760.548	48,00	-	20.791.934	8,85	0,51
	TPP	28/05/24	-	48,00	-	6.183.562	48,0000	30/11/23	-	-	6.183.562	48,00	-	5.192.462	2,21	0,13
	TPP	29/05/24	-	48,00	-	6.190.137	48,0000	30/11/23	-	-	6.190.137	48,00	-	5.190.341	2,21	0,13
	TPP	30/05/24	-	48,00	-	6.196.712	48,0000	30/11/23	-	-	6.196.712	48,05	-	5.191.386	2,21	0,13
	TPP	10/06/24	-	50,00	-	31.130.137	50,0000	14/12/23	-	-	31.130.137	50,68	-	25.493.094	10,85	0,63
	TPP	11/06/24	-	50,00	-	31.164.384	50,0000	14/12/23	-	-	31.164.384	50,09	-	25.548.930	10,88	0,63
GRUP TOPLAMI						261.917.781								234.912.467	100,00	5,81
KATILIM HESABI																
	ZIRAAT KATILIM	29/01/24	-	43,00	-	50.000.000	-	27/12/23	-	-	51.943.836	43,00	-	50.294.521	100,00	1,24
GRUP TOPLAMI						50.000.000								50.294.521	100,00	1,24
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	HALK YATIRIM	29/02/24	TRDHVKA22443	13,20	-	57.000.000	100,0000	02/11/23	46,0800	-	-	106,48	-	60.692.067	2,35	1,50
GRUP TOPLAMI						57.000.000								60.692.067	2,35	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ														4.051.451.208		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI 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	4.051.451.208	-	100,05
B. HAZIR DEĞERLER	391	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	391	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	1.435.374	-	0,04
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.435.374	-	-
i) Diğer Alacaklar	1.435.374	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(3.614.060)	-	(0,09)
a) Takasa Borçlar	-	-	0,00
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(3.463.147,56)	95,82	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(29.356)	4,18	-
i) Diğer Borçlar	(11.479)	0,00	-
ii) Denetim Reeskontu	(17.877,08)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(121.557,12)	3,36	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	4.049.272.913		100,00