

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI 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.
BORÇLANMA ARAÇLARI 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. Borçlanma Araçları 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. Borçlanma Araçları 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.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-7
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	8

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	EREGL	-	EREGL	-	-	250.000	110,6291	21/12/23	-	-	-	41,00	-	10.250.000	100,00	0,25
GRUP TOPLAMI						250.000								10.250.000	100,00	0,25
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	94,50	-	1.788.809	97,6002	27/12/23	41,0909	-	-	97,65	-	1.746.716	0,05	0,04
	HAZİNE	17/04/24	TRT170424T17	0,00	-	2.808.000	102,5672	28/12/23	33,3705	-	-	101,51	-	2.850.372	0,09	0,07
	HAZİNE	05/06/24	TRT050624T35	139,00	-	500.000	263,2925	31/03/22	(23,717351)	-	-	494,14	-	2.470.697	0,08	0,06
	HAZİNE	05/06/24	TRT050624T19	98,47	-	6.100.000	101,7075	11/02/22	18,4726	-	-	109,15	-	6.658.077	0,21	0,16
	HAZİNE	24/07/24	TRT240724T15	0,00	-	1.510.567	89,7203	28/12/23	42,2498	-	-	90,14	-	1.361.560	0,04	0,03
	HAZİNE	18/09/24	TRT180924T11	118,00	-	2.000.000	429,2307	19/12/23	(3,805269)	-	-	754,18	-	15.083.555	0,47	0,37
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	77,16	-	54.000.000	77,4523	29/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	41.760.396	1,30	1,03
	HAZİNE	06/11/24	TRT061124T11	141,00	-	500.000	236,6451	14/02/23	(3,820117)	-	-	439,27	-	2.196.361	0,07	0,05
	HAZİNE	04/12/24	TRT041224T12	0,00	-	22.985.000	81,8666	29/12/23	37,8322	-	-	81,80	-	18.802.524	0,59	0,46
	HAZİNE	29/01/25	TRT290125T15	108,00	-	3.000.000	395,9088	19/12/23	(4,747947)	-	-	433,27	-	12.998.201	0,40	0,32
	HAZİNE	12/03/25	TRT120325T12	0,00	-	169.351.000	75,9341	22/12/23	39,7224	-	-	76,66	-	129.821.846	4,04	3,20
	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	105,00	-	37.243.000	398,8259	21/12/23	(1,799309)	-	-	404,99	-	150.831.149	4,70	3,72
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	71,73	-	149.085.000	74,7039	29/12/23	39,3301	-	-	74,33	-	110.819.895	3,45	2,73
	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T11	106,00	-	1.660.000	694,4138	29/12/23	(1,027097)	-	-	709,23	-	11.773.229	0,37	0,29
	HAZİNE	11/02/26	TRT110226T13	69,50	-	984.000	76,5885	29/12/23	33,7545	-	-	73,61	-	724.290	0,02	0,02
	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	0,00	-	6.650.000	104,8292	15/11/23	49,0074	-	-	105,49	-	7.014.900	0,22	0,17
	HAZİNE	02/09/26	TRT020926T17	77,25	-	72.341.000	76,7273	29/12/23	32,0015	-	-	82,73	-	59.848.851	1,86	1,48
	HAZİNE	24/02/27	TRT240227T17	0,00	-	45.000	87,3067	03/08/23	29,5354	-	-	70,18	-	31.582	0,00	0,00
	HAZİNE	09/06/27	TRT090627T12	85,00	-	49.500.000	108,3753	29/12/23	29,0654	-	-	86,07	-	42.603.811	1,33	1,05
	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	98,75	-	10.710.000	99,5477	26/12/23	54,9165	-	-	100,64	-	10.778.589	0,34	0,27

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	07/07/27	TRT070727T13	132,00	-	1.400.000	499,3636	19/12/23	(1,112501)	-	-	653,56	-	9.149.811	0,28	0,23
	HAZİNE	11/08/27	TRT110827T16	0,00	-	938.786	72,9635	28/12/23	25,9859	-	-	71,68	-	672.921	0,02	0,02
	HAZİNE	15/09/27	TRT150927T11	0,00	-	101.500.000	57,9832	28/12/23	30,1291	-	-	63,33	-	64.277.850	2,00	1,59
	HAZİNE	12/01/28	TRT120128T11	160,00	-	2.100.000	661,6845	28/09/23	(0,740247)	-	-	627,90	-	13.185.945	0,41	0,33
	HAZİNE	08/03/28	TRT080328T15	0,00	-	74.485.000	67,5365	06/12/23	26,7524	-	-	71,82	-	53.496.874	1,67	1,32
	HAZİNE	28/06/28	TRT280628T18	170,00	-	5.250.000	775,1505	14/09/23	(0,421835)	-	-	601,91	-	31.600.170	0,98	0,78
	HAZİNE	19/07/28	TRT190728T34	102,00	-	2.000.000	135,7168	22/12/23	(0,428859)	-	-	137,15	-	2.743.048	0,09	0,07
	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	89,00	-	206.200.000	84,9553	29/12/23	21,8829	-	-	91,80	-	189.285.801	5,89	4,67
	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15	0,00	-	112.000.000	109,0522	22/12/23	28,9286	-	-	114,50	-	128.235.366	3,99	3,16
	HAZİNE	05/06/30	TRT050630T11	0,00	-	91.600.000	90,5924	29/12/23	44,8783	-	-	93,16	-	85.334.956	2,66	2,10
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	91,75	-	344.000	94,2422	14/08/23	23,1179	-	-	65,90	-	226.701	0,01	0,01
	HAZİNE	28/04/32	TRT280432T14	0,00	-	11.370.000	86,1287	21/11/23	24,5153	-	-	97,24	-	11.055.856	0,34	0,27
	HAZİNE	04/08/32	TRT040832T18	120,00	-	500.000	190,9135	25/09/23	(0,004856)	-	-	183,12	-	915.596	0,03	0,02
	HAZİNE	13/10/32	TRT131032T13	57,00	-	2.100.000	55,3155	27/12/23	22,6307	-	-	59,01	-	1.239.123	0,04	0,03
	HAZİNE	13/07/33	TRT130733T17	68,80	-	1.500.000	74,5521	15/12/23	25,0413	-	-	86,13	-	1.291.951	0,04	0,03
	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	0,00	-	16.550.000	106,8863	26/12/23	26,6939	-	-	109,37	-	18.100.815	0,56	0,45
ARA GRUP TOPLAMI						1.222.599.162								1.240.989.385	38,64	30,60
Eurobond Türk																
	HAZİNE	13/11/25	XS2523929474	10,06	-	375.000	100,0000	17/11/22	6,1844	-	-	107,63	-	11.881.482	0,37	0,29
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	XS2445343689	10,87	-	2.000.000	99,9560	07/11/23	9,3397	-	-	109,11	-	64.242.218	2,00	1,58
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	XS2724475194	8,49	-	3.000.000	103,8604	27/11/23	7,7743	-	-	109,10	-	96.347.873	3,00	2,38
	HAZİNE	16/04/43	US900123CB40	8,19	-	365.000	67,9979	08/05/23	7,6291	-	-	74,48	-	8.002.586	0,25	0,20
	HAZİNE	13/05/47	US900123CM05	9,72	-	800.000	106,2231	07/11/23	7,8501	-	-	79,73	-	18.777.827	0,58	0,46

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)
Eurobond Türk																
ARA GRUP TOPLAMI						6.540.000								199.251.987	6,20	4,91
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	İŞ LEASING	05/01/24	TRFISFN12453	0,00	-	30.000.000	96,4608	30/11/23	45,5344	-	-	99,59	-	29.876.886	0,93	0,74
	YKFIN	09/01/24	TRFYAKF12413	0,00	-	20.000.000	95,9789	30/11/23	45,4274	-	-	99,18	-	19.836.504	0,62	0,49
	HEKTS	02/02/24	TRFHEKT22410	0,00	-	6.000.000	105,1826	10/10/23	34,6479	-	-	112,54	-	6.752.632	0,21	0,17
	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDF42410	21,97	-	74.000.000	100,0000	10/10/23	53,2571	-	-	110,20	-	81.544.725	2,54	2,01
	TATGD	17/04/24	TRFTATK42411	29,43	-	7.000.000	100,0000	13/07/23	40,1422	-	-	117,24	-	8.206.655	0,26	0,20
	SISE	24/09/24	TRFSISE92416	101,50	-	190.000.000	101,0475	09/11/23	53,2865	-	-	102,49	-	194.738.977	6,06	4,80
ARA GRUP TOPLAMI						327.000.000								340.956.379	10,62	8,41
Özel Sektör Tahvil																
	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	03/01/24	TRSKCTF12412	35,44	-	780.000	100,0000	30/01/23	32,0758	-	-	135,23	-	1.054.823	0,03	0,03
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	TRSGFYH12419	33,90	-	3.760.000	100,0000	29/12/22	32,8716	-	-	133,18	-	5.007.426	0,16	0,12
	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	11/01/24	TRSKCTF12420	35,17	-	1.600.000	100,0000	12/12/22	32,1147	-	-	134,14	-	2.146.281	0,07	0,05
	MAVI JEANS	12/01/24	TRSMAVI12412	0,00	-	15.230.000	103,4578	10/03/23	33,4272	-	-	132,89	-	20.239.254	0,63	0,50
	ORFIN FINANSMAN	15/01/24	TRSORFN12415	0,00	-	1.500.000	106,2423	20/12/23	35,9464	-	-	107,32	-	1.609.803	0,05	0,04
	AEFES	18/01/24	TRSEFES12413	0,00	-	41.170.000	105,6019	01/12/23	32,6404	-	-	133,67	-	55.032.301	1,71	1,36
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	TRSYAZI12418	99,68	-	10.000.000	102,1752	18/05/23	30,5397	-	-	130,60	-	13.059.571	0,41	0,32
	OTOKOÇ	02/02/24	TRSOTKO22418	0,00	-	13.000.000	113,4198	14/07/23	29,8435	-	-	128,18	-	16.663.655	0,52	0,41
	AKBANK T.A.S.	06/02/24	TRSAKBK22413	0,00	-	130.000	83,8440	04/07/23	33,0092	-	-	97,23	-	126.394	0,00	0,00
	VDF FİLO	06/02/24	TRSVDF22415	0,00	-	31.170.000	105,4002	19/07/23	32,3723	-	-	129,75	-	40.443.509	1,26	1,00
	VESTL	08/02/24	TRSVSTL22412	98,74	-	1.000.000	112,6215	23/06/23	33,8022	-	-	131,26	-	1.312.639	0,04	0,03
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	TRSTTLK22413	99,85	-	61.800.000	101,3408	08/09/23	30,5574	-	-	129,51	-	80.035.663	2,49	1,97

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BORÇLANMA ARAÇLARI 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 Tahvil																
	SELEC	20/02/24	TRSSLEC22414	98,81	-	37.970.000	100,8917	19/07/23	33,8454	-	-	129,74	-	49.261.866	1,53	1,21
	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	TRSENSA22414	99,71	-	170.000.000	100,1944	09/11/23	31,3892	-	-	129,60	-	220.325.944	6,86	5,43
	AKBANK T.A.S.	05/04/24	TRSAKBK42411	0,00	-	200.000.000	115,7720	26/09/23	22,6980	-	-	128,32	-	256.648.578	8,03	6,33
	ARCLK	05/04/24	TRSARCL42412	99,98	-	1.000.000	103,0187	26/06/23	22,4032	-	-	108,59	-	1.085.860	0,03	0,03
	ORFIN FINANSMAN	02/08/24	TRSORFN82418	38,47	-	16.770.000	100,0000	27/07/23	45,0409	-	-	107,16	-	17.970.394	0,56	0,44
	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	TRSENSA12514	99,92	-	45.400.000	100,2988	28/12/23	54,4054	-	-	108,43	-	49.227.065	1,53	1,21
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	TRSIGY12519	38,47	-	19.700.000	100,0000	22/08/23	42,8433	-	-	116,12	-	22.875.998	0,71	0,56
	Koç Fiat Kredi	29/01/25	TRSKFTF12514	58,23	-	69.700.000	100,0000	03/08/23	35,9777	-	-	113,56	-	79.149.749	2,46	1,95
	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	TRSKCTF12511	60,05	-	25.000.000	100,0000	31/07/23	36,7902	-	-	114,13	-	28.532.773	0,89	0,70
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	19/03/25	TRSYAZI32515	67,32	-	5.000.000	100,0000	20/03/23	36,3076	-	-	109,32	-	5.465.817	0,17	0,13
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	04/04/25	TRSVDTF42513	109,37	-	15.000.000	109,3700	02/11/23	53,6518	-	-	111,83	-	16.774.078	0,52	0,41
	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	TRSENSA72526	42,38	-	87.000.000	100,0000	17/07/23	49,7648	-	-	108,89	-	94.735.793	2,95	2,34
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	TRSIGY82512	46,36	-	24.000.000	100,0000	05/12/23	56,0051	-	-	104,99	-	25.198.642	0,78	0,62
	CCOLA	01/10/25	TRSCOLAE2518	46,87	-	30.000.000	100,0000	05/12/23	55,9408	-	-	100,48	-	30.145.386	0,94	0,74
	SISE	07/10/25	TRSSISEE2517	101,25	-	90.000.000	101,0525	01/11/23	55,8275	-	-	111,53	-	100.380.827	3,13	2,48
	AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	0,00	-	62.200.000	100,0828	01/12/23	55,9365	-	-	110,63	-	68.812.070	2,14	1,70
	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	TRSKCTFE2519	0,00	-	45.040.000	100,8096	06/12/23	52,4865	-	-	109,31	-	49.232.592	1,53	1,21
	SISE	04/11/25	TRSSISEK2519	49,69	-	44.280.000	100,0000	09/11/23	56,3269	-	-	108,98	-	48.257.445	1,50	1,19
ARA GRUP TOPLAMI						1.169.200.000								1.400.812.194	43,63	34,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
	TKYB VARLIK FİNANSMAN FONU	15/03/24	TRPTYV232410	16,75	-	5.400.000	100,0000	15/03/19	12,6429	-	-	101,67	-	5.490.171	0,17	0,14
ARA GRUP TOPLAMI						5.400.000								5.490.171	0,17	0,14

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BORÇLANMA ARAÇLARI 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																
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	AKBANK T.A.S.	11,00	-	41.030.000	-	29/12/23	-	-	41.079.461	11,00	-	41.067.090	100,00	1,01
ARA GRUP TOPLAMI						41.030.000								41.067.090	100,00	1,01
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY		GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	-	-	5.948.648	1,6811	15/06/23	-	-	-	1,99	-	11.850.748	4,11	0,29
	AKPORTFOY		DE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	-	-	85.698.713	0,2917	25/07/23	-	-	-	0,34	-	29.115.966	10,11	0,72
	AKPORTFOY		YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	1.795.695	8,3267	20/06/23	-	-	-	12,38	-	22.221.826	7,71	0,55
	AK3-AKPORTÖY		3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	-	-	5.445.311	20,0172	27/12/23	-	-	-	20,27	-	110.356.971	38,33	2,72
	AKPORTFOY		ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	-	-	426.279	1,7232	25/09/23	-	-	-	2,05	-	871.943	0,30	0,02
			ETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL	-	-	648.536	1,6961	12/06/23	-	-	-	2,10	-	1.358.695	0,47	0,03
	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	3.100.000	3,4932	22/12/21	-	-	-	11,69	-	36.247.172	12,58	0,89
	AKPORTFOY		SİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	3.866.778	5,4733	15/12/23	-	-	-	7,62	-	29.482.036	10,23	0,73
	AKPORTFOY		İ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	61.776	1,2148	05/03/21	-	-	-	3,46	-	213.515	0,07	0,01
	AKPORTFOY		IVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	-	-	11.357.507	2,1233	24/07/23	-	-	-	4,08	-	46.358.266	16,09	1,14
GRUP TOPLAMI						118.349.243								288.077.137	100,00	7,10
TÜREV																
Futures																
Uzun																
	-	-	F_XU0300224	-	-	3.500	8.523,2500	29/12/23	-	-	-	8.523,25	-	298.313.750	0,00	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)	
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
		-	-	F_USDTRY0124	-	-	4.000	30,4905	27/12/23	-	-	-	30,50	-	121.984.800	0,00	0,00
		-	-	F_USDTRY0224	-	-	2.112	31,3551	27/12/23	-	-	-	31,38	-	66.264.000	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						9.612								486.562.550	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																	
		-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	102.878.315	-	-	-	-	-	-	-	102.878.315	100,00	2,82
GRUP TOPLAMI						102.878.315								102.878.315	100,00	2,82	
DİĞER																	
Döviz																	
	EU	-	EUR	-	-	891	29,6701	29/12/23	-	-	-	32,57	-	29.021	0,00	0,00	
	FED	-	USD	-	-	13.722.734	28,9261	29/12/23	-	-	-	29,44	-	403.972.588	0,00	9,96	
GRUP TOPLAMI						13.723.625								404.001.609	0,00	9,96	
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
	HAZİNE	21/02/24	TRD210224T11	1.917,00	-	1.990	191.700,0000	23/10/23	(28,217003)	-	-	105,95	-	4.146.067	0,13	0,10	
	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	1.953,00	-	995	195.300,0000	23/11/23	(5,254876)	-	-	109,06	-	2.134.049	0,07	0,05	
	HAZİNE	07/09/33	TRD070933T11	26,38	-	8.250.000	100,0000	25/12/23	26,0074	-	-	114,39	-	9.437.187	0,29	0,23	
GRUP TOPLAMI						8.252.985								15.717.302	0,49	0,38	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	GARANTİ FİNANSAL KİRAL/	10/01/24	TRDEMVK12461	99,72	-	2.970.000	105,3096	19/06/23	43,4932	-	-	106,56	-	3.164.971	0,10	0,08
	AKLEASE	28/08/24	TRDEMVK82423	98,04	-	4.000.000	102,8365	05/10/23	43,0729	-	-	102,97	-	4.118.946	0,13	0,10
	GARANTİ LESAİNG	11/10/24	TRDEMVKE2420	0,00	-	600.000	103,1477	01/11/23	54,5102	-	-	110,93	-	665.565	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						7.570.000								7.949.482	0,25	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ													3.653.439.442		100,00	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI 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	3.653.439.442	-	90,09
B. HAZIR DEĞERLER	404.003.794	-	9,96
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	2.260	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	404.001.534,07	100,00	9,96
C. ALACAKLAR	5.961.443	-	0,15
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	5.961.443	-	0,15
i) Diğer Alacaklar	5.961.443	-	0,15
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(8.153.443)	-	(0,20)
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	(6.501.046)	79,73	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(1.530.678)	20,27	(0,04)
i) Diğer Borçlar	(1.511.179,62)	-	(0,04)
ii) Denetim Reeskontu	(19.498,33)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(121.719,30)	1,49	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	4.055.251.236		100,00