

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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.
KATKI 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. Katkı 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. Katkı 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.
KATKI 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.

KATKI 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																
	AEFES	-	AEFES	-	-	803.022	64,4492	20/12/23	-	-	-	137,50	-	110.415.525	2,26	0,78
	AEFES	-	AEFES	-	-	(100.000)	64,4492	28/12/23	-	-	-	137,50	-	(13.750.000)	-0,28	-0,10
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	170.716	104,1101	21/12/23	-	-	-	200,90	-	34.296.844	0,70	0,24
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	11.221.394	23,2538	21/12/23	-	-	-	36,52	-	409.805.309	8,37	2,88
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	99.820	141,3078	21/12/23	-	-	-	142,30	-	14.204.386	0,29	0,10
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	100.000	134,7297	28/12/23	-	-	-	142,30	-	14.230.000	0,29	0,10
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	1.480.535	12,3745	21/12/23	-	-	-	5,25	-	7.772.809	0,16	0,05
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	402.454	40,3049	21/12/23	-	-	-	34,08	-	13.715.632	0,28	0,10
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	411.979	38,3010	21/12/23	-	-	-	38,10	-	15.696.400	0,32	0,11
	ASELS	-	ASELS	-	-	5.395.216	39,9371	22/12/23	-	-	-	44,98	-	242.676.816	4,97	1,71
	ASELS	-	ASELS	-	-	500.000	44,3444	28/12/23	-	-	-	44,98	-	22.490.000	0,46	0,16
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	106.912	133,0251	21/12/23	-	-	-	94,30	-	10.081.802	0,21	0,07
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1.062.706	195,8495	22/12/23	-	-	-	300,75	-	319.608.830	6,54	2,25
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	50.000	313,8477	28/12/23	-	-	-	300,75	-	15.037.500	0,31	0,11
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	325.037	7,2466	20/12/23	-	-	-	6,98	-	2.268.758	0,05	0,02
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	285.015	344,9738	21/12/23	-	-	-	525,50	-	149.775.383	3,07	1,05
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	463.475	71,1367	21/12/23	-	-	-	72,80	-	33.740.980	0,69	0,24
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	12.020.097	8,5740	21/12/23	-	-	-	6,88	-	82.698.267	1,69	0,58
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	575.910	36,1472	21/12/23	-	-	-	34,00	-	19.580.956	0,40	0,14
	EREGL	-	EREGL	-	-	3.069.389	41,9140	21/12/23	-	-	-	41,00	-	125.844.949	2,58	0,89
	EREGL	-	EREGL	-	-	300.000	41,9536	28/12/23	-	-	-	41,00	-	12.300.000	0,25	0,09
	PROTO	-	PROTO	-	-	159.457	635,6424	21/12/23	-	-	-	739,50	-	117.918.452	2,41	0,83
	PROTO	-	PROTO	-	-	20.000	744,2792	28/12/23	-	-	-	739,50	-	14.790.000	0,30	0,10
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	2.651.158	39,2196	21/12/23	-	-	-	58,35	-	154.695.069	3,17	1,09
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	57.217	340,4422	20/12/23	-	-	-	153,80	-	8.799.975	0,18	0,06
	HEKTS	-	HEKTS	-	-	755.238	24,4611	20/12/23	-	-	-	20,10	-	15.180.284	0,31	0,11

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI 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																
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	6.106.813	18,0164	21/12/23	-	-	-	23,36	-	142.655.143	2,92	1,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,3333	09/03/18	-	-	-	15,51	-	0	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	1.122.530	37,7068	21/12/23	-	-	-	32,00	-	35.920.960	0,74	0,25
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	(300.000)	37,7068	28/12/23	-	-	-	32,00	-	(9.600.000)	-0,20	-0,07
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	343.447	19,6325	21/12/23	-	-	-	29,80	-	10.234.721	0,21	0,07
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	2.034.613	92,7316	21/12/23	-	-	-	141,80	-	288.508.123	5,90	2,03
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	-	KOZAA	-	-	100.316	62,9334	21/12/23	-	-	-	42,42	-	4.255.405	0,09	0,03
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	465.235	26,2796	21/12/23	-	-	-	19,53	-	9.086.040	0,19	0,06
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	2.910.446	22,2269	21/12/23	-	-	-	23,76	-	69.152.208	1,42	0,49
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	102.995	63,1190	21/12/23	-	-	-	20,98	-	2.160.835	0,04	0,02
	LOGO	-	LOGO	-	-	99.820	48,7473	21/12/23	-	-	-	73,95	-	7.381.689	0,15	0,05
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	1.269.364	45,9383	21/12/23	-	-	-	116,50	-	147.880.906	3,03	1,04
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	588.770	168,0071	21/12/23	-	-	-	335,00	-	197.237.950	4,04	1,39
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	155.543	67,2515	21/12/23	-	-	-	149,00	-	23.175.907	0,47	0,16
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	(55.000)	67,2515	28/12/23	-	-	-	149,00	-	(8.195.000)	-0,17	-0,06
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	25.000	416,5053	28/12/23	-	-	-	425,50	-	10.637.500	0,22	0,07
	PETKM	-	PETKM	-	-	4.866.262	22,1785	21/12/23	-	-	-	18,21	-	88.614.624	1,81	0,62
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	96.579	505,1238	21/12/23	-	-	-	649,50	-	62.728.061	1,28	0,44
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	4.029.102	39,9945	20/12/23	-	-	-	60,45	-	243.559.216	4,98	1,71
	SISE	-	SISE	-	-	70.790	48,3861	21/12/23	-	-	-	45,82	-	3.243.596	0,07	0,02
	SISE	-	SISE	-	-	(70.789)	48,3895	28/12/23	-	-	-	45,82	-	(3.243.552)	-0,07	-0,02
	ŞOK MARKET	-	SOKM	-	-	393.515	55,7962	21/12/23	-	-	-	53,95	-	21.230.134	0,43	0,15
	TAV	-	TAVHL	-	-	1.208.971	97,0325	22/12/23	-	-	-	107,50	-	129.964.383	2,66	0,91
	TAV	-	TAVHL	-	-	(400.000)	97,0325	28/12/23	-	-	-	107,50	-	(43.000.000)	-0,88	-0,30
	TCELL	-	TCELL	-	-	6.514.466	47,3265	21/12/23	-	-	-	56,10	-	365.461.543	7,48	2,57
	TCELL	-	TCELL	-	-	250.000	54,7408	28/12/23	-	-	-	56,10	-	14.025.000	0,29	0,10

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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 (%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	THYAO	-	THYAO	-	-	1.245.504	197,3742	25/12/23	-	-	-	228,60	-	284.722.214	5,83	2,00
	THYAO	-	THYAO	-	-	150.000	227,3060	28/12/23	-	-	-	228,60	-	34.290.000	0,70	0,24
	TOASO	-	TOASO	-	-	200.530	196,2262	21/12/23	-	-	-	210,00	-	42.111.300	0,86	0,30
	TOASO	-	TOASO	-	-	(50.000)	196,2262	28/12/23	-	-	-	210,00	-	(10.500.000)	-0,21	-0,07
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI	-	TRGYO	-	-	0	3,2857	08/03/18	-	-	-	31,70	-	7	0,00	0,00
	TSKB	-	TSKB	-	-	444.654	6,3340	21/12/23	-	-	-	6,55	-	2.912.482	0,06	0,02
	TSKB	-	TSKB	-	-	(444.653)	6,3380	28/12/23	-	-	-	6,55	-	(2.912.477)	-0,06	-0,02
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	3.501.814	25,5754	21/12/23	-	-	-	24,36	-	85.304.189	1,75	0,60
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	1.000.000	23,9970	28/12/23	-	-	-	24,36	-	24.360.000	0,50	0,17
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	21.836	398,1822	21/12/23	-	-	-	712,00	-	15.547.232	0,32	0,11
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	1.694.881	103,1261	21/12/23	-	-	-	143,00	-	242.367.983	4,96	1,71
	GUSGR	-	TURSG	-	-	873.755	36,6057	21/12/23	-	-	-	40,56	-	35.439.503	0,73	0,25
	ULKER	-	ULKER	-	-	53.000	232,8057	21/12/23	-	-	-	81,85	-	4.338.050	0,09	0,03
	YATAS	-	YATAS	-	-	79.005	24,3469	20/12/23	-	-	-	24,24	-	1.915.081	0,04	0,01
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	18.374.522	15,6460	21/12/23	-	-	-	19,54	-	359.038.160	7,35	2,53
GRUP TOPLAMI						101.460.383								4.885.884.037	100,00	34,37

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

HAZİNE	10/01/24	TRT100124T17	106,90	-	1.500.000	292,4324	31/08/23	(28,621245)	-	-	451,92	-	6.778.770	0,09	0,05
HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	94,40	-	4.844.000	97,6315	28/12/23	41,0909	-	-	97,65	-	4.730.015	0,06	0,03
HAZİNE	17/04/24	TRT170424T17	97,85	-	13.666.593	106,3476	25/12/23	33,3705	-	-	101,51	-	13.872.817	0,18	0,10
HAZİNE	05/06/24	TRT050624T35	0,00	-	500.000	352,6492	23/12/22	(23,717351)	-	-	494,14	-	2.470.697	0,03	0,02
HAZİNE	17/07/24	TRT170724T14	0,00	-	203.500.000	104,5737	28/12/23	42,6239	-	-	109,04	-	221.897.892	2,95	1,56
HAZİNE	24/07/24	TRT240724T15	86,30	-	274.239.025	95,8940	29/12/23	42,2498	-	-	90,14	-	247.187.279	3,29	1,74

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI 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	18/09/24	TRT180924T11	108,25	-	2.500.000	458,6192	12/05/23	(3,805269)	-	-	754,18	-	18.854.443	0,25	0,13
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	0,00	-	23.500.000	76,5900	22/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	18.173.506	0,24	0,13
	HAZİNE	06/11/24	TRT061124T11	0,00	-	1.500.000	333,7909	10/01/23	(3,820117)	-	-	439,27	-	6.589.082	0,09	0,05
	HAZİNE	04/12/24	TRT041224T12	81,70	-	2.000.000	82,0832	21/12/23	37,8322	-	-	81,80	-	1.636.069	0,02	0,01
	HAZİNE	29/01/25	TRT290125T15	0,00	-	97.000.000	372,4616	04/12/23	(4,747947)	-	-	433,27	-	420.275.151	5,59	2,96
	HAZİNE	12/03/25	TRT120325T12	84,85	-	4.089	89,6740	27/04/23	39,7224	-	-	76,66	-	3.135	0,00	0,00
	HAZİNE	16/04/25	TRT160425T17	0,00	-	7.500.000	656,5620	03/11/23	(2,027681)	-	-	733,50	-	55.012.239	0,73	0,39
	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	105,00	-	71.195.000	390,8514	29/12/23	(1,799309)	-	-	404,99	-	288.334.013	3,84	2,03
	HAZİNE	06/08/25	TRT060825T15	97,40	-	65.000.000	102,1313	29/12/23	18,8901	-	-	103,71	-	67.413.054	0,90	0,47
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	71,20	-	1.072.965.000	74,0010	29/12/23	39,3301	-	-	74,33	-	797.570.977	10,64	5,61
	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T11	120,00	-	303.000	569,2481	11/08/23	(1,027097)	-	-	709,23	-	2.148.969	0,03	0,02
	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T37	0,00	-	33.000.000	106,8016	28/12/23	45,1547	-	-	108,35	-	35.756.936	0,48	0,25
	HAZİNE	11/02/26	TRT110226T13	71,73	-	96.830.000	73,1287	25/12/23	33,7545	-	-	73,61	-	71.273.408	0,95	0,50
	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	97,90	-	140.000.000	98,3572	29/12/23	49,0074	-	-	105,49	-	147.682.113	1,97	1,04
	HAZİNE	02/09/26	TRT020926T17	0,00	-	78.009.000	80,0792	21/12/23	32,0015	-	-	82,73	-	64.538.077	0,86	0,45
	HAZİNE	24/02/27	TRT240227T17	64,53	-	180.945.000	76,2363	29/12/23	29,5354	-	-	70,18	-	126.989.220	1,69	0,89
	HAZİNE	09/06/27	TRT090627T12	0,00	-	177.500.000	99,8449	01/12/23	29,0654	-	-	86,07	-	152.771.241	2,03	1,08
	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	98,25	-	428.040.000	95,7426	29/12/23	54,9165	-	-	100,64	-	430.781.256	5,73	3,03
	HAZİNE	07/07/27	TRT070727T13	125,00	-	3.000.000	506,6851	16/05/23	(1,112501)	-	-	653,56	-	19.606.737	0,26	0,14
	HAZİNE	11/08/27	TRT110827T16	60,80	-	20.444.000	68,8402	28/12/23	25,9859	-	-	71,68	-	14.654.252	0,20	0,10
	HAZİNE	15/09/27	TRT150927T11	0,00	-	668.500.000	67,2611	28/12/23	30,1291	-	-	63,33	-	423.347.216	5,63	2,98
	HAZİNE	13/10/27	TRT131027T10	98,00	-	385.000.000	100,3461	27/12/23	35,2667	-	-	103,34	-	397.840.700	5,29	2,80
	HAZİNE	17/11/27	TRT171127T15	0,00	-	137.500.000	93,2920	29/12/23	42,6757	-	-	99,06	-	136.207.423	1,81	0,96
	HAZİNE	12/01/28	TRT120128T11	142,30	-	5.500.000	555,0988	20/11/23	(0,740247)	-	-	627,90	-	34.534.618	0,46	0,24
	HAZİNE	01/03/28	TRT010328T12	95,50	-	35.500.000	90,8397	20/09/23	52,2315	-	-	100,96	-	35.842.264	0,48	0,25
	HAZİNE	08/03/28	TRT080328T15	56,50	-	326.079.000	66,8062	29/11/23	26,7524	-	-	71,82	-	234.197.584	3,12	1,65

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI 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	28/06/28	TRT280628T18	125,00	-	1.240.000	463,4519	10/08/23	(0,421835)	-	-	601,91	-	7.463.659	0,10	0,05
	HAZİNE	19/07/28	TRT190728T18	77,00	-	4.000.000	84,7187	27/12/23	26,0647	-	-	88,38	-	3.535.284	0,05	0,02
	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	0,00	-	484.500.000	92,5718	06/12/23	21,8829	-	-	91,80	-	444.757.374	5,92	3,13
	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15	0,00	-	288.000.000	108,8149	15/12/23	28,9286	-	-	114,50	-	329.748.085	4,39	2,32
	HAZİNE	03/10/29	TRT031029T10	84,00	-	792.000.000	89,4716	29/12/23	21,2868	-	-	90,90	-	719.920.636	9,58	5,07
	HAZİNE	05/06/30	TRT050630T11	91,50	-	177.000.000	91,7126	29/12/23	44,8783	-	-	93,16	-	164.893.966	2,19	1,16
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	76,25	-	80.678	86,7745	28/11/23	23,1179	-	-	65,90	-	53.168	0,00	0,00
	HAZİNE	28/05/31	TRT280531T14	0,00	-	43.500.000	435,2588	01/11/23	(0,238301)	-	-	414,08	-	180.125.800	2,40	1,27
	HAZİNE	11/02/32	TRT110232T15	99,25	-	936.559	200,9814	11/12/23	(0,004101)	-	-	261,40	-	2.448.163	0,03	0,02
	HAZİNE	28/04/32	TRT280432T14	85,00	-	39.500.000	85,9567	01/12/23	24,5153	-	-	97,24	-	38.408.645	0,51	0,27
	HAZİNE	04/08/32	TRT040832T18	101,00	-	500.000	182,0969	03/11/23	(0,004856)	-	-	183,12	-	915.596	0,01	0,01
	HAZİNE	13/10/32	TRT131032T13	0,00	-	95.400.000	71,0240	30/11/23	22,6307	-	-	59,01	-	56.291.587	0,75	0,40
	HAZİNE	12/01/33	TRT120133T14	0,00	-	4.500.000	124,4751	31/10/23	0,0001	-	-	157,83	-	7.102.409	0,09	0,05
	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	0,00	-	590.500.000	101,4000	22/12/23	26,6939	-	-	109,37	-	645.832.720	8,60	4,55
GRUP TOPLAMI						7.079.220.944								7.100.468.246	94,51	49,98
Özel Sektör																
Özel Sektör Tahvil																
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTİSB72712	100,29	-	10.900.000	102,9314	29/12/20	35,8302	-	-	105,42	-	11.490.255	0,15	0,08
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	TRSVKFB92719	0,00	-	12.000.000	104,7035	29/12/20	30,9468	-	-	101,60	-	12.191.706	0,16	0,09
	GARANTİ BANKASI	14/02/30	TRSGRAN23013	0,00	-	50.000.000	102,0230	18/05/23	52,2786	-	-	106,29	-	53.144.362	0,71	0,37
ARA GRUP TOPLAMI						72.900.000								76.826.323	1,02	0,54

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI 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 (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
	TKYB VARLIK FİNANSMAN İ	15/03/24	TRPTYV232410	0,00	-	37.000.000	100,5450	02/10/20	12,6429	-	-	101,67	-	37.617.837	0,50	0,26
ARA GRUP TOPLAMI						37.000.000								37.617.837	0,50	0,26
GRUP TOPLAMI						7.189.120.944								7.214.912.406	96,03	50,78
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	-	35,00	-	865.000	-	29/12/23	-	-	868.318	35,00	-	867.487	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI						865.000								867.487	100,00	0,01
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
	APBDL	-	APBDL	-	-	16.600.000	19,6322	18/09/23	-	-	-	18,69	-	310.254.000	16,55	2,18
	APLIB	-	APLIB	-	-	9.800.000	20,2309	14/09/23	-	-	-	22,57	-	221.215.400	11,80	1,56
	APX30	-	APX30	-	-	53.820.000	19,1149	08/12/23	-	-	-	19,00	-	1.022.472.360	54,52	7,20
	ZPBDL	-	ZPBDL	-	-	275	91,5199	18/09/23	-	-	-	128,35	-	35.296	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPLIB	-	-	1.126.995	94,6852	27/12/23	-	-	-	96,24	-	108.461.999	5,78	0,76
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPX30	-	-	2.029.100	100,0006	29/12/23	-	-	-	104,85	-	212.751.135	11,35	1,50
GRUP TOPLAMI						83.376.370								1.875.190.190	100,00	13,20

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI 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 (%)
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
	HAZİNE	14/02/24	TRD140224T10	0,00	-	1.130.000	107,5135	28/12/23	18,3205	-	-	107,89	-	1.219.154	0,02	0,01
	HAZİNE	20/03/24	TRD200324T29	100,75	-	2.730.000	107,2356	28/12/23	21,1663	-	-	107,59	-	2.937.074	0,04	0,02
	HAZİNE	08/05/24	TRD080524T15	102,50	-	6.420.000	105,7926	28/12/23	15,7355	-	-	105,79	-	6.791.544	0,09	0,05
	HAZİNE	21/08/24	TRD210824T15	95,43	-	2.500.000	100,2104	29/12/23	22,6104	-	-	100,38	-	2.509.451	0,03	0,02
	HAZİNE	30/10/24	TRD301024T10	140,04	-	8.420.000	546,0862	15/11/23	(4,725304)	-	-	443,75	-	37.364.130	0,50	0,26
	HAZİNE	16/09/26	TRD160926T19	83,84	-	210.000	88,2440	28/12/23	26,9696	-	-	88,64	-	186.146	0,00	0,00
	HAZİNE	20/01/27	TRD200127T10	140,00	-	15.100.000	365,6753	25/10/23	(0,115645)	-	-	292,13	-	44.111.298	0,59	0,31
	HAZİNE	08/09/27	TRD080927T18	65,80	-	3.750.000	67,3846	28/12/23	26,6350	-	-	68,55	-	2.570.547	0,03	0,02
	HAZİNE	19/01/28	TRD190128T12	60,47	-	2.700.000	63,6506	24/11/23	27,2097	-	-	65,27	-	1.762.155	0,02	0,01
	HAZİNE	02/08/28	TRD020828T14	100,89	-	36.900.000	104,5945	13/12/23	28,0883	-	-	90,40	-	33.357.944	0,44	0,23
	HAZİNE	11/10/28	TRD111028T19	103,50	-	18.260.000	108,8347	28/12/23	29,0106	-	-	109,37	-	19.970.915	0,27	0,14
	HAZİNE	08/11/28	TRD081128T13	115,99	-	17.100.000	117,6432	26/12/23	26,8502	-	-	125,23	-	21.414.084	0,28	0,15
	HAZİNE	06/12/28	TRD061228T14	28,56	-	42.500.000	100,0000	13/12/23	27,3219	-	-	109,47	-	46.522.671	0,62	0,33
	HAZİNE	27/10/32	TRD271032T15	99,98	-	100.000	105,1015	08/08/23	25,7069	-	-	57,00	-	56.999	0,00	0,00
	HAZİNE	23/02/33	TRD230233T18	11,42	-	10.000.000	100,0000	08/03/23	25,1733	-	-	58,43	-	5.843.075	0,08	0,04
	HAZİNE	07/09/33	TRD070933T11	106,95	-	63.280.000	103,8781	29/12/23	26,0074	-	-	114,39	-	72.386.080	0,96	0,51
GRUP TOPLAMI						231.100.000								299.003.267	3,97	2,10
FON PORTFÖY DEĞERİ														14.275.857.388		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.275.857.388	-	100,50
B. HAZIR DEĞERLER	363	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	363	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	102.493.828	-	0,72
a) Takastan Alacaklar Toplamı	97.113.950	100,00	0,68
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	97.113.950	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	5.379.879	-	0,04
i) Diğer Alacaklar	5.379.879	-	0,04
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(173.577.897)	-	(1,22)
a) Takasa Borçlar	(160.999.933)	92,75	-1,13
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(160.999.933)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(8.138.852,37)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(4.331.291)	2,50	-0,03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(107.821)	0,06	-
i) Diğer Borçlar	(70.035,06)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(37.785,92)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	14.204.773.682		100,00