

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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.
KARMA 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. Karma 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. Karma 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.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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																
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	169.275	8,0318	26/12/23	-	-	-	36,52	-	6.181.923	6,94	2,77
	AKENR	-	AKENR	-	-	0	3,0000	02/12/11	-	-	-	4,28	-	0	0,00	0,00
	ALARK	-	ALARK	-	-	8.689	90,1827	26/12/23	-	-	-	90,60	-	787.250	0,88	0,35
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	1	6,6393	03/01/19	-	-	-	38,10	-	23	0,00	0,00
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	6.124	39,0548	26/12/23	-	-	-	128,50	-	786.934	0,88	0,35
	ASELS	-	ASELS	-	-	73.421	9,9093	26/12/23	-	-	-	44,98	-	3.302.477	3,71	1,48
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	12.683	60,4663	26/12/23	-	-	-	94,30	-	1.196.007	1,34	0,54
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	22.580	81,6562	26/12/23	-	-	-	300,75	-	6.790.935	7,62	3,04
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	117.196	2,3718	26/12/23	-	-	-	6,88	-	806.308	0,91	0,36
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	44.798	29,4018	26/12/23	-	-	-	34,00	-	1.523.141	1,71	0,68
	EREGL	-	EREGL	-	-	105.317	27,5892	26/12/23	-	-	-	41,00	-	4.318.006	4,85	1,93
	FROTO	-	FROTO	-	-	4.005	240,7567	26/12/23	-	-	-	739,50	-	2.961.698	3,32	1,33
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	37.786	15,1283	26/12/23	-	-	-	58,35	-	2.204.813	2,48	0,99
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	0,6154	22/06/23	-	-	-	7,71	-	3	0,00	0,00
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	4.659	77,9842	18/12/23	-	-	-	153,80	-	716.554	0,80	0,32
	HEKTS	-	HEKTS	-	-	63.992	9,3218	26/12/23	-	-	-	20,10	-	1.286.247	1,44	0,58
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	195.491	3,7506	26/12/23	-	-	-	23,36	-	4.566.678	5,13	2,04
	ISFIN	-	ISFIN	-	-	0	0,9615	30/05/18	-	-	-	11,25	-	3	0,00	0,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,3571	08/05/18	-	-	-	15,51	-	4	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	3	0,5300	21/07/23	-	-	-	32,00	-	96	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	35.603	30,9320	26/12/23	-	-	-	141,80	-	5.048.505	5,67	2,26
	KONTR	-	KONTR	-	-	4.778	336,2430	26/12/23	-	-	-	217,00	-	1.036.826	1,16	0,46
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	58.224	8,0523	26/12/23	-	-	-	19,53	-	1.137.115	1,28	0,51
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK	-	KRDMD	-	-	42.456	7,5718	26/12/23	-	-	-	23,76	-	1.008.746	1,13	0,45
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.	-	ODAS	-	-	61.153	10,6958	26/12/23	-	-	-	8,25	-	504.512	0,57	0,23
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	19.176	73,6016	26/12/23	-	-	-	55,45	-	1.063.309	1,19	0,48

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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 (%)
	PETKM	-	PETKM	-	-	74.889	7,3649	26/12/23	-	-	-	18,21	-	1.363.722	1,53	0,61
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	2.763	183,8584	26/12/23	-	-	-	649,50	-	1.794.569	2,01	0,80
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	62.392	14,4619	26/12/23	-	-	-	60,45	-	3.771.596	4,23	1,69
	SASA	-	SASA	-	-	72.883	24,6580	26/12/23	-	-	-	36,44	-	2.655.840	2,98	1,19
	SISE	-	SISE	-	-	94.209	38,7915	26/12/23	-	-	-	45,82	-	4.316.639	4,85	1,93
	TCELL	-	TCELL	-	-	74.006	17,9691	26/12/23	-	-	-	56,10	-	4.151.737	4,66	1,86
	THYAO	-	THYAO	-	-	43.241	128,1604	26/12/23	-	-	-	228,60	-	9.884.893	11,12	4,42
	TOASO	-	TOASO	-	-	7.458	87,4213	26/12/23	-	-	-	210,00	-	1.566.180	1,76	0,70
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	1,1429	02/07/21	-	-	-	6,55	-	1	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	58.628	27,7901	26/12/23	-	-	-	143,00	-	8.383.804	9,41	3,75
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	0	5,3846	04/06/14	-	-	-	470,50	-	184	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	5,9800	20/12/19	-	-	-	24,24	-	24	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	202.534	5,8356	26/12/23	-	-	-	19,54	-	3.957.514	4,44	1,77
GRUP TOPLAMI						1.780.415								89.074.817	100,00	39,87
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	17/04/24	TRT170424T17	99,20	-	5.000.000	99,2574	08/12/23	33,3705	-	-	101,51	-	5.075.448	9,02	2,27
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	77,35	-	7.000.000	77,3481	22/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	5.413.385	9,62	2,42
ARA GRUP TOPLAMI						12.000.000								10.488.833	18,64	4,69
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	VESBE	21/02/24	TRFVEST22414	19,91	-	4.000.000	100,0000	01/09/23	46,6736	-	-	113,66	-	4.546.325	8,08	2,03
	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDFF42410	21,97	-	1.000.000	100,0000	10/10/23	53,2571	-	-	110,20	-	1.101.956	1,96	0,49
	Bilkom Bilişim	03/06/24	TRFBLKM62419	23,29	-	3.000.000	100,0000	07/12/23	53,2539	-	-	102,97	-	3.089.020	5,49	1,38

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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 (%)
ARA GRUP TOPLAMI						8.000.000								8.737.301	15,53	3,90
Özel Sektör Tahvil																
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	11/01/24	TRSKCTF12420	35,17	-	1.900.000	100,0000	12/12/22	32,1147	-	-	134,14	-	2.548.709	4,53	1,14
	MAVİ JEANS	12/01/24	TRSMAVI12412	34,05	-	3.500.000	100,0000	06/01/23	33,4272	-	-	132,89	-	4.651.175	8,27	2,08
	ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	TRSORFN12415	34,27	-	1.000.000	100,0000	22/12/22	35,9464	-	-	107,32	-	1.073.202	1,91	0,48
	AEFES	18/01/24	TRSEFES12413	35,44	-	5.000.000	100,0000	22/12/22	32,6404	-	-	133,67	-	6.683.544	11,87	2,99
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	TRSYAZI12418	33,39	-	5.000.000	100,0000	20/01/23	30,5397	-	-	130,60	-	6.529.785	11,61	2,92
	ADEL	17/07/24	TRFADEL72412	98,46	-	2.000.000	111,2681	06/11/23	42,5180	-	-	117,48	-	2.349.686	4,18	1,05
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	19/12/24	TRSVDTFA2410	16,00	-	2.000.000	100,0000	23/12/22	69,5976	-	-	105,92	-	2.118.378	3,77	0,95
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	17/07/25	TRSENSA72526	42,38	-	2.000.000	100,0000	17/07/23	49,7648	-	-	108,89	-	2.177.834	3,87	0,97
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	TRSIGY82512	46,36	-	3.500.000	100,0000	22/11/23	56,0051	-	-	104,99	-	3.674.802	6,53	1,64
	AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	50,66	-	1.000.000	100,0000	10/10/23	55,9365	-	-	110,63	-	1.106.303	1,97	0,50
ARA GRUP TOPLAMI						26.900.000								32.913.419	58,51	14,72
GRUP TOPLAMI						46.900.000								52.139.552	92,68	23,31
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11,00	-	590.000	-	29/12/23	-	-	590.711	11,00	-	590.533	100,00	0,26
GRUP TOPLAMI						590.000								590.533	100,00	0,26

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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 Oran	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 (%)
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	700.000	1,1096	24/05/22	-	-	-	12,38	-	8.662.539	30,16	3,88
	AKPORTFOY	-	BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	844.472	1,0623	02/03/20	-	-	-	7,55	-	6.379.524	22,21	2,85
	-	-	GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU	-	-	8.407.907	0,2929	24/11/23	-	-	-	0,52	-	4.409.804	15,35	1,97
	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	-	-	302.935	9,0307	04/08/23	-	-	-	15,29	-	4.631.767	16,13	2,07
	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	-	-	10.584.208	0,2559	23/06/23	-	-	-	0,44	-	4.638.455	16,15	2,08
ARA GRUP TOPLAMI						20.839.522							28.722.090	100,00	12,85	
D.Maden Yabancı																
	HAZİNE	-	AU995.AU	-	-	25	61.019,1988	26/05/22	-	-	-	66.467,85	-	48.917.345	100,00	21,89
ARA GRUP TOPLAMI						25							48.917.345	100,00	21,89	
GRUP TOPLAMI						20.839.547							77.639.434	200,00	34,74	
VIOP Nakit Teminatı																
	-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	82.772	-	-	-	-	-	-	-	82.772	100,00	0,04
GRUP TOPLAMI						82.772							82.772	100,00	0,04	
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	AKLEASE	28/08/24	TRDEMVK82423	98,44	-	4.000.000	102,4694	27/12/23	43,0729	-	-	102,97	-	4.118.946	7,32	1,84
GRUP TOPLAMI						4.000.000							4.118.946	7,32	1,84	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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 (%)
FON PORTFÖY DEĞERİ														223.646.055		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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	223.646.055	-	100,08
B. HAZIR DEĞERLER	2.278	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	2.278	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	198.567	-	0,09
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	198.567	-	0,09
i) Diğer Alacaklar	198.567	-	0,09
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(385.297)	-	(0,17)
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	(365.559)	94,88	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(13.033)	5,12	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(4.994,66)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(8.038,53)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(6.705,06)	1,74	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	223.461.603		100,00