

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF 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.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

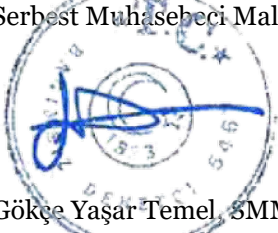
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif 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. Agresif 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.
AGRESİF 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.
AGRESİF 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AEFES	-	AEFES	-	-	85.000	83,1441	26/12/23	-	-	-	137,50	-	11.687.500	2,00	1,63
	AEFES	-	AEFES	-	-	(5.000)	83,1441	28/12/23	-	-	-	137,50	-	(687.500)	(0,12)	(0,10)
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	850.301	26,6720	21/12/23	-	-	-	36,52	-	31.052.993	5,31	4,33
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	50.000	121,7728	17/11/23	-	-	-	142,30	-	7.115.000	1,22	0,99
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	25.000	135,0111	28/12/23	-	-	-	142,30	-	3.557.500	0,61	0,50
	ASELS	-	ASELS	-	-	787.919	39,1094	28/11/23	-	-	-	44,98	-	35.440.597	6,06	4,94
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	129.805	171,8672	26/12/23	-	-	-	300,75	-	39.038.854	6,67	5,44
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	44.026	338,1980	26/12/23	-	-	-	525,50	-	23.135.663	3,96	3,22
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	(10.000)	338,1980	29/12/23	-	-	-	525,50	-	(5.255.000)	(0,90)	(0,73)
	DESA	-	DESA	-	-	0	11,5143	08/08/23	-	-	-	17,30	-	6	0,00	0,00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	170.000	69,3291	06/11/23	-	-	-	72,80	-	12.376.000	2,12	1,72
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	(20.000)	69,3291	29/12/23	-	-	-	72,80	-	(1.456.000)	(0,25)	(0,20)
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	1.900.000	7,2952	12/12/23	-	-	-	6,88	-	13.072.000	2,23	1,82
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	1	33,5155	28/11/23	-	-	-	34,00	-	33	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	500.001	39,9569	20/12/23	-	-	-	41,00	-	20.500.028	3,50	2,86
	FROTO	-	FROTO	-	-	24.000	695,9728	26/12/23	-	-	-	739,50	-	17.748.000	3,03	2,47
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	552.788	46,4802	08/12/23	-	-	-	58,35	-	32.255.180	5,51	4,49
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	0,8750	22/06/23	-	-	-	7,71	-	1	0,00	0,00
	HEKTS	-	HEKTS	-	-	1	20,5488	25/11/22	-	-	-	20,10	-	16	0,00	0,00
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	0	11,3333	13/11/23	-	-	-	23,36	-	2	0,00	0,00
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	300.000	22,8200	28/12/23	-	-	-	23,36	-	7.008.000	1,20	0,98
	ISFIN	-	ISFIN	-	-	1	3,0294	31/12/19	-	-	-	11,25	-	8	0,00	0,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	1	1,3293	02/10/19	-	-	-	15,51	-	13	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	429	23,0456	17/11/23	-	-	-	32,00	-	13.733	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	(429)	23,0667	28/12/23	-	-	-	32,00	-	(13.728)	0,00	0,00
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	10,5714	15/09/23	-	-	-	29,80	-	2	0,00	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	175.270	67,8734	04/12/23	-	-	-	141,80	-	24.853.251	4,25	3,46
	KONTR	-	KONTR	-	-	1	55,3846	24/10/22	-	-	-	217,00	-	197	0,00	0,00
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	1	32,0282	18/10/23	-	-	-	23,76	-	17	0,00	0,00
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	1	23,9219	18/12/23	-	-	-	20,98	-	13	0,00	0,00
	LKMNH	-	LKMNH	-	-	1	8,8200	11/10/22	-	-	-	64,70	-	32	0,00	0,00
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	100.000	71,7481	12/12/23	-	-	-	116,50	-	11.650.000	1,99	1,62
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MİGROS	-	-	60.000	154,9317	17/10/23	-	-	-	335,00	-	20.100.000	3,44	2,80
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	17.000	433,3276	28/11/23	-	-	-	425,50	-	7.233.500	1,24	1,01
	PETKM	-	PETKM	-	-	600.725	20,9686	26/12/23	-	-	-	18,21	-	10.939.207	1,87	1,52
	PASİFİK GMYO	-	PSGYO	-	-	1.200.000	7,0018	04/12/23	-	-	-	4,99	-	5.988.000	1,02	0,83
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	330.000	43,8256	26/12/23	-	-	-	60,45	-	19.948.500	3,41	2,78
	SASA	-	SASA	-	-	2	36,4861	25/05/23	-	-	-	36,44	-	79	0,00	0,00
	SASA	-	SASA	-	-	(2)	36,5000	28/12/23	-	-	-	36,44	-	(73)	0,00	0,00
	SİSE	-	SİSE	-	-	1	41,4750	10/10/23	-	-	-	45,82	-	37	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	63.421	99,3332	26/12/23	-	-	-	107,50	-	6.817.758	1,17	0,95
	TCELL	-	TCELL	-	-	1.036.972	47,7482	26/12/23	-	-	-	56,10	-	58.174.129	9,94	8,10
	THYAO	-	THYAO	-	-	132.370	166,8158	18/12/23	-	-	-	228,60	-	30.259.782	5,17	4,22
	THYAO	-	THYAO	-	-	50.000	227,4634	28/12/23	-	-	-	228,60	-	11.430.000	1,95	1,59
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	420.000	33,8866	03/11/23	-	-	-	31,70	-	13.314.000	2,28	1,85
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	4,2000	10/10/23	-	-	-	6,55	-	4	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	580.000	23,5500	26/12/23	-	-	-	24,36	-	14.128.800	2,42	1,97
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	150.000	24,1962	29/12/23	-	-	-	24,36	-	3.654.000	0,62	0,51
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	141.060	90,2689	04/12/23	-	-	-	143,00	-	20.171.580	3,45	2,81
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	1	5,2967	04/06/14	-	-	-	470,50	-	428	0,00	0,00
	GUSGR	-	TURSG	-	-	547.899	22,5048	03/10/23	-	-	-	40,56	-	22.222.783	3,80	3,10
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(47.000)	22,5048	28/12/23	-	-	-	40,56	-	(1.906.320)	(0,33)	(0,27)
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	17,2188	25/10/23	-	-	-	16,00	-	5	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	16,1600	13/07/23	-	-	-	24,24	-	24	0,00	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	3.061.977	16,4506	21/12/23	-	-	-	19,54	-	59.831.031	10,23	8,34
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	-900.000	16,4506	28/12/23	-	-	-	19,54	-	-17.586.000	(3,01)	(2,45)
	ADGYO	-	ADGYO	-	-	250.563	33,2417	18/12/23	-	-	-	28,60	-	7.166.102	1,23	1,00
	TABGD	-	TABGD	-	-	85.248	135,5999	17/11/23	-	-	-	117,20	-	9.991.066	1,71	1,39
GRUP TOPLAMI						13.439.355								584.970.831	100,00	81,49
T.REPO																
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	43,50	-	5.023.836	43,5000	29/12/23	-	2.007.920	5.023.836	43,57	-	5.017.857	25,00	0,70
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	43,50	-	5.023.836	43,5000	29/12/23	-	2.007.920	5.023.836	43,57	-	5.017.857	25,00	0,70
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	43,50	-	5.023.836	43,5000	29/12/23	-	2.007.920	5.023.836	43,57	-	5.017.857	25,00	0,70
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	43,50	-	5.023.836	43,5000	29/12/23	-	2.007.920	5.023.836	43,57	-	5.017.857	25,00	0,70
GRUP TOPLAMI						20.095.342								20.071.426	100,00	2,80
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	-	11,00	-	2.710.000	-	29/12/23	-	-	2.713.267	11,00	-	2.712.450	100,00	0,38
GRUP TOPLAMI						2.710.000								2.712.450	100,00	0,38
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPLIB	-	-	285.000	97,5678	18/12/23	-	-	-	96,24	-	27.428.400	27,59	3,82
ARA GRUP TOPLAMI						285.000								27.428.400	27,59	3,82

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF 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 Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	1.219.706	1,1094	24/05/22	-	-	-	12,38	-	15.093.930	15,18	2,10
	AKPORTFOY	-	BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	1.281.156	1,0596	05/04/19	-	-	-	7,55	-	9.678.433	9,73	1,35
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	3.167.577	4,3536	13/01/23	-	-	-	9,18	-	29.065.506	29,24	4,05
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	1.712.000	4,0431	03/01/23	-	-	-	9,06	-	15.505.118	15,59	2,16
	-	-	RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	262	4.868,3923	09/03/22	-	-	-	10.136,20	-	2.655.686	2,67	0,37
ARA GRUP TOPLAMI						7.380.701								71.998.673	72,41	10,03
GRUP TOPLAMI						7.665.701								99.427.073	100,00	13,85
TÜREV																
Futures																
Uzun																
	-	-	F_THYAO0124	-	-	500	235,7800	28/12/23	-	-	-	236,41	-	11.820.500	0,00	0,00
	-	-	F_XAUTRYM1223	-	-	10.254	1.969,8800	31/10/23	-	-	-	1.953,74	-	20.033.650	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						10.754								31.854.150	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																
	-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	10.281.922	-	-	-	-	-	-	-	10.281.922	100,00	1,43
GRUP TOPLAMI						10.281.922								10.281.922	100,00	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ														717.463.702		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF 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	717.463.702	-	99,96
B. HAZIR DEĞERLER	2.787	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	2.787	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	26.750.450	-	3,73
a) Takastan Alacaklar Toplamı	26.750.450	100,00	3,73
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	22.161.168	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	4.589.282,15	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(26.439.821)	-	(3,68)
a) Takasa Borçlar	(25.223.872)	95,40	(3,51)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(21.594.448)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(3.629.424,64)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.167.158)	4,41	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(27.258)	0,18	-
i) Diğer Borçlar	(18.514,55)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(8.743,54)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(21.532,94)	0,08	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	717.777.118		100,00