

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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.
OKS 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. OKS 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. OKS 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.
OKS 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.
OKS 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AEFES	-	AEFES	-	-	56,068	87.142282	26/12/23	-	-	137.50	-	7,709,350	1.96	1.59
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	595,616	27.235038	27/11/23	-	-	36.52	-	21,751,900	5.53	4.49
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	31,550	121.204107	17/11/23	-	-	142.30	-	4,489,565	1.14	0.93
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	20,000	135.690935	28/12/23	-	-	142.30	-	2,846,000	0.72	0.59
	ASELS	-	ASELS	-	-	504,392	39.577112	28/11/23	-	-	44.98	-	22,687,552	5.76	4.68
	ASELS	-	ASELS	-	-	30,000	45.020000	29/12/23	-	-	44.98	-	1,349,400	0.34	0.28
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	86,626	167.220246	26/12/23	-	-	300.75	-	26,052,770	6.62	5.37
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	29,016	342.955620	26/12/23	-	-	525.50	-	15,247,908	3.87	3.15
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	-6,000	342.955620	29/12/23	-	-	525.50	-	-3,153,000	-0.80	-0.65
	DESA	-	DESA	-	-	1	12.148649	08/08/23	-	-	17.30	-	13	0.00	0.00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	110,000	69.219920	06/11/23	-	-	72.80	-	8,008,000	2.03	1.65
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	-12,000	69.219920	29/12/23	-	-	72.80	-	-873,600	-0.22	-0.18
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	1,250,000	7.289828	12/12/23	-	-	6.88	-	8,600,000	2.18	1.77
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	1	33.568627	28/11/23	-	-	34.00	-	17	0.00	0.00
	EREGL	-	EREGL	-	-	325,000	40.103056	20/12/23	-	-	41.00	-	13,325,000	3.39	2.75
	FROTO	-	FROTO	-	-	16,905	680.282111	24/11/23	-	-	739.50	-	12,501,248	3.18	2.58
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	365,132	47.573761	08/12/23	-	-	58.35	-	21,305,452	5.41	4.40
	HEKTS	-	HEKTS	-	-	0	20.576923	25/11/22	-	-	20.10	-	5	0.00	0.00
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	1	11.527778	13/11/23	-	-	23.36	-	17	0.00	0.00
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	220,000	22.840000	28/12/23	-	-	23.36	-	5,139,200	1.31	1.06
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	193	25.745071	17/11/23	-	-	32.00	-	6,183	0.00	0.00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	-193	25.739130	28/12/23	-	-	32.00	-	-6,176	0.00	0.00
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	10.704545	15/09/23	-	-	29.80	-	13	0.00	0.00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	125,488	68.106731	17/10/23	-	-	141.80	-	17,794,198	4.52	3.67
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	-10,000	68.106731	28/12/23	-	-	141.80	-	-1,418,000	-0.36	-0.29
	KONTR	-	KONTR	-	-	1	55.396226	24/10/22	-	-	217.00	-	115	0.00	0.00
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	1	23.986111	18/12/23	-	-	20.98	-	15	0.00	0.00
	LKMNH	-	LKMNH	-	-	1	10.680000	11/10/22	-	-	64.70	-	32	0.00	0.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	69,278	89.326072	20/11/23	-	-	116.50	-	8,070,887	2.05	1.67
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	42,000	187.122112	26/12/23	-	-	335.00	-	14,070,000	3.57	2.90
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	11,000	438.854965	28/11/23	-	-	425.50	-	4,680,500	1.19	0.97
	PETKM	-	PETKM	-	-	395,449	20.936707	26/12/23	-	-	18.21	-	7,201,119	1.83	1.49
	PASİFİK GMYO	-	PSGYO	-	-	800,000	6.914716	04/12/23	-	-	4.99	-	3,992,000	1.01	0.82
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	240,557	44.171234	17/10/23	-	-	60.45	-	14,541,671	3.69	3.00
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	-15,000	44.171234	28/12/23	-	-	60.45	-	-906,750	-0.23	-0.19
	SİSE	-	SİSE	-	-	0	43.739130	10/10/23	-	-	45.82	-	11	0.00	0.00
	TAV	-	TAVHL	-	-	42,506	99.039484	26/12/23	-	-	107.50	-	4,569,395	1.16	0.94
	TCELL	-	TCELL	-	-	697,633	48.488140	26/12/23	-	-	56.10	-	39,137,211	9.94	8.07
	THYAO	-	THYAO	-	-	87,513	169.864173	18/12/23	-	-	228.60	-	20,005,472	5.08	4.13
	THYAO	-	THYAO	-	-	35,000	227.651611	28/12/23	-	-	228.60	-	8,001,000	2.03	1.65
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	262,607	34.350552	06/11/23	-	-	31.70	-	8,324,642	2.11	1.72
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	4.200000	10/10/23	-	-	6.55	-	3	0.00	0.00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	400,000	24.050753	26/12/23	-	-	24.36	-	9,744,000	2.48	2.01
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	100,000	24.262839	29/12/23	-	-	24.36	-	2,436,000	0.62	0.50
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	369.160000	13/09/23	-	-	712.00	-	356	0.00	0.00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	91,030	91.318483	11/10/23	-	-	143.00	-	13,017,290	3.31	2.69
	GUSGR	-	TURSG	-	-	336,583	22.012766	03/10/23	-	-	40.56	-	13,651,806	3.47	2.82
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	17.285714	25/10/23	-	-	16.00	-	3	0.00	0.00
	YATAS	-	YATAS	-	-	50	16.416364	09/08/23	-	-	24.24	-	1,200	0.00	0.00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBKN	-	-	2,081,300	16.699759	26/12/23	-	-	19.54	-	40,668,602	10.36	8.39
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBKN	-	-	-600,000	16.699759	28/12/23	-	-	19.54	-	-11,724,000	-2.98	-2.42
	ADGYO	-	ADGYO	-	-	160,001	33.389353	18/12/23	-	-	28.60	-	4,576,029	1.16	0.94
	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	-	CATES	-	-	1,000	57.150000	06/12/23	-	-	40.50	-	40,500	0.01	0.01
	TABGD	-	TABGD	-	-	52,431	138.456335	17/11/23	-	-	117.20	-	6,144,913	1.56	1.27
GRUP TOPLAMI						9,028,736							393,607,038	100.00	81.22

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
MEVDUAT															
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11.00	-	3,310,000	-	29/12/23	-	-	11.00	-	3,312,992	17.00	0.68
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/01/24	-	42.00	-	779,912	-	15/11/23	-	-	42.00	-	822,011	4.22	0.17
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	-	45.00	-	14,992,767	-	12/12/23	-	-	45.00	-	15,358,577	78.78	3.17
GRUP TOPLAMI						19,082,679							19,493,580	100.00	4.02
TPP															
	-	02/01/24	-	42.95	-	2,009,414	42.950000	29/12/23	-	-	42.59	-	2,007,076	100.00	0.41
GRUP TOPLAMI						2,009,414							2,007,076	100.00	0.41
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPLIB	-	-	190,000	97.538106	18/12/23	-	-	96.24	-	18,285,600	30.36	3.77
ARA GRUP TOPLAMI						190,000							18,285,600	30.36	3.77
Y.Fonu Türk															
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU			563,000	2.903272	29/03/22	-	-	12.38	-	6,967,157	11.57	1.44
	AKPORTFOY	-	İ- AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			697,300	1.721039	25/03/22	-	-	7.55	-	5,267,720	8.75	1.09
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	İETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			1,580,000	4.353599	13/01/23	-	-	9.18	-	14,497,990	24.08	2.99
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	ORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			1,548,976	3.218433	03/01/23	-	-	9.06	-	14,028,654	23.30	2.89
		-	ORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			115	4,868.392348	09/03/22	-	-	10,136.20	-	1,165,664	1.94	0.24
ARA GRUP TOPLAMI						4,389,391							41,927,184	69.64	8.65
GRUP TOPLAMI						4,579,391							60,212,784	100.00	12.42

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
TUREV															
Futures															
Uzun															
	-	-	F_THYAO0124	-	-	350	235.78	28/12/23	-	-	236.41	-	8,274,350	0.00	0.00
	-	-	F_XAUTRYM1223	-	-	6,800	1,969.88	31/10/23	-	-	1,953.74	-	13,285,432	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						7,150							21,559,782	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
	-	-	-	-	-	15,351,223	-	-	-	-	-	-	15,351,223	100.00	3.13
GRUP TOPLAMI						15,351,223							15,351,223	100.00	3.13
FON PORTFÖY DEĞERİ						50,051,443							490,671,701		100.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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	490,671,701	-	101.23
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	4,563	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	4,563	100.00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	18,170,395	-	3.75
a) Takastan Alacaklar Toplamı	18,170,395	100.00	3.75
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	15,219,135	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	2,951,259	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(24,129,206)	-	(4.98)
a) Takasa Borçlar	(19,483,309)	80.75	-4.02
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(15,706,425)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(3,776,884)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(1,590,598)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(348,216)	1.44	(0.07)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(14,542)	0.06	-
e) Diğer Borçlar	(2,692,542)	11.22	(0.56)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(8,164)	-	-
vi) Diğer	(2,684,377)	-	(0.55)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	484,717,453		100.00