

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK 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 DİNAMİK 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 Dinamik 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 Dinamik 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 DİNAMİK 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 DİNAMİK 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	-	-	16,707	71.072449	07/12/23	-	-	137.50	-	2,297,213	1.78	1.18
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	316,988	24.239964	29/12/23	-	-	36.52	-	11,576,394	8.96	5.94
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	6,227	122.329600	02/11/23	-	-	142.30	-	886,102	0.69	0.45
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	1	2.705263	14/09/23	-	-	5.25	-	5	0.00	0.00
	AKSA	-	AKSA	-	-	1	7.880000	19/02/20	-	-	103.00	-	52	0.00	0.00
	ASELS	-	ASELS	-	-	179,056	39.476623	07/12/23	-	-	44.98	-	8,053,939	6.23	4.13
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	28,527	129.830332	21/12/23	-	-	300.75	-	8,579,495	6.64	4.40
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1,500	311.823000	28/12/23	-	-	300.75	-	451,125	0.35	0.23
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	9,445	324.883681	17/11/23	-	-	525.50	-	4,963,348	3.84	2.55
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	0	4.120000	10/10/23	-	-	10.15	-	3	0.00	0.00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	31,900	68.582273	30/11/23	-	-	72.80	-	2,322,320	1.80	1.19
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	260,688	7.265056	21/12/23	-	-	6.88	-	1,793,533	1.39	0.92
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	1	34.023810	05/10/23	-	-	34.00	-	29	0.00	0.00
	EREGL	-	EREGL	-	-	54,000	40.275486	21/12/23	-	-	41.00	-	2,214,000	1.71	1.14
	FROTO	-	FROTO	-	-	4,823	657.380435	07/12/23	-	-	739.50	-	3,566,609	2.76	1.83
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	137,733	46.848105	08/12/23	-	-	58.35	-	8,036,721	6.22	4.12
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	1	7.805970	02/10/23	-	-	21.74	-	15	0.00	0.00
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	186,000	22.722238	29/12/23	-	-	23.36	-	4,344,962	3.36	2.23
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	0	22.000000	15/11/23	-	-	32.00	-	1	0.00	0.00
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	1	10.310811	11/08/23	-	-	29.80	-	22	0.00	0.00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	37,919	74.654122	02/11/23	-	-	141.80	-	5,376,914	4.16	2.76
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	75,000	38.896186	17/11/23	-	-	23.76	-	1,782,000	1.38	0.91
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	0	12.000000	10/10/23	-	-	20.98	-	3	0.00	0.00
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	14,175	46.810256	22/12/23	-	-	116.50	-	1,651,388	1.28	0.85
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	1	13.320000	09/08/22	-	-	27.84	-	14	0.00	0.00
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	13,163	197.848199	21/12/23	-	-	335.00	-	4,409,605	3.41	2.26
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	785	88.319783	08/12/23	-	-	149.00	-	116,965	0.09	0.06
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	4,000	501.133565	13/11/23	-	-	425.50	-	1,702,000	1.32	0.87

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK 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 (%)
	PETKM	-	PETKM	-	-	46,630	20.277749	29/12/23	-	-	18.21	-	849,130	0.66	0.44
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	79,916	40.363009	27/10/23	-	-	60.45	-	4,830,922	3.74	2.48
	SISE	-	SISE	-	-	0	38.565217	12/10/23	-	-	45.82	-	11	0.00	0.00
	TCELL	-	TCELL	-	-	186,496	49.783815	19/12/23	-	-	56.10	-	10,462,426	8.10	5.37
	THYAO	-	THYAO	-	-	30,421	138.616430	29/12/23	-	-	228.60	-	6,954,241	5.38	3.57
	THYAO	-	THYAO	-	-	9,000	227.209656	28/12/23	-	-	228.60	-	2,057,400	1.59	1.06
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	60,000	34.493559	17/11/23	-	-	31.70	-	1,902,000	1.47	0.98
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	5.265060	10/10/23	-	-	6.55	-	5	0.00	0.00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	210,000	25.327847	28/12/23	-	-	24.36	-	5,115,600	3.96	2.62
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	54,193	121.777470	26/12/23	-	-	143.00	-	7,749,599	6.00	3.97
	GUSGR	-	TURSG	-	-	98,762	18.174621	08/11/23	-	-	40.56	-	4,005,787	3.10	2.05
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	17.238095	14/11/23	-	-	16.00	-	3	0.00	0.00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	16.660000	15/08/23	-	-	24.24	-	12	0.00	0.00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	630,357	15.584487	19/12/23	-	-	19.54	-	12,317,176	9.53	6.32
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	-130,000	15.584487	28/12/23	-	-	19.54	-	-2,540,200	-1.97	-1.30
	ADGYO	-	ADGYO	-	-	31,000	34.298607	08/12/23	-	-	28.60	-	886,600	0.69	0.45
	TABGD	-	TABGD	-	-	4,219	130.000000	22/12/23	-	-	117.20	-	494,467	0.38	0.25
GRUP TOPLAMI						2,689,636							129,209,952	100.00	66.28
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	114.65	-	150,000	243.601000	08/11/22	(1.799309)	-	404.99	-	607,488	100.00	0.31
GRUP TOPLAMI						150,000							607,488	100.00	0.31
T.REPO															
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	42.00	-	5,023,014	42.000000	29/12/23	-	2,098,795	43.57	-	5,017,036	33.34	2.57
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	42.00	-	5,023,014	42.000000	29/12/23	-	2,098,795	43.57	-	5,017,036	33.33	2.57
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	42.00	-	5,023,014	42.000000	29/12/23	-	2,098,795	43.57	-	5,017,036	33.33	2.57

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK 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	Ödeme Sayısı	Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)		
GRUP TOPLAMI						15,069,041							15,051,107	100.00	7.71		
MEVDUAT																	
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11.00	-	3,280,000	-	29/12/23	-	-	11.00	-	3,282,965	31.12	1.68		
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/01/24	-	42.00	-	1,169,869	-	15/11/23	-	-	42.00	-	1,233,016	11.69	0.63		
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	-	45.00	-	5,890,015	-	12/12/23	-	-	45.00	-	6,033,727	57.19	3.09		
GRUP TOPLAMI						10,339,884							10,549,708	100.00	5.40		
TPP																	
	-	02/01/24	-	42.95	-	5,023,534	42.950000	29/12/23	-	-	42.59	-	5,017,690	50.00	2.57		
	-	02/01/24	-	42.95	-	5,023,534	42.950000	29/12/23	-	-	42.59	-	5,017,690	50.00	2.57		
GRUP TOPLAMI						10,047,069							10,035,379	100.00	5.14		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
	AKPORTFOY	-	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI			-	-	8,299,168	0.481976	28/12/23	-	-	0.48	-	4,017,652	23.33	2.06
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU			-	-	276,000	2.903272	29/03/22	-	-	12.38	-	3,415,515	19.84	1.75
	AKPORTFOY	-	BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			-	-	464,900	1.721039	25/03/22	-	-	7.55	-	3,512,065	20.40	1.80
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RIZ-Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İş Zekası Yazılımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu			-	-	3,943,482	1.014332	03/11/23	-	-	1.29	-	5,086,402	29.54	2.61
			RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	117	4,868.392308	09/03/22	-	-	10,136.20	-	1,185,936	6.89	0.61
GRUP TOPLAMI						12,983,667							17,217,570	100.00	8.83		
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
	-	-	F_USDTRY1223			-	-	202	29.454600	23/11/23	-	-	29.46	-	5,951,890	0.00	0.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK 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 (%)
Kısa	-	-	F_XU0300224			50	8,459,500000	27/12/23			8,523.25		4,261,625	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						252							10,213,515	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı						6,336,771							6,336,771	100.00	3.35
GRUP TOPLAMI						6,336,771							6,336,771	100.00	3.35
FON PORTFÖY DEĞERİ						57,616,067							189,007,975		97.02

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK 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	189,007,975	-	96.95
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	4,689	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	4,689	100.00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	9,764,900	-	5.01
a) Takastan Alacaklar Toplamı	9,764,900	100.00	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	2,512,900	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	7,252,000	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(3,815,546)	-	(1.96)
a) Takasa Borçlar	(2,512,621)	65.85	-1.29
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(2,512,621)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(140,652)	3.69	(0.07)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(5,850)	0.15	-
e) Diğer Borçlar	(1,156,423)	30.46	(0.59)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7,783)	-	-
vi) Diğer	(1,148,640)	-	(0.59)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	194,962,018		100.00