

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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 DENGELİ 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 Dengeli 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 Dengeli 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 DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-6
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	7

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS DENGELİ 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 (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	A1 CAPYTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	-	A1CAP	-	-	18.438	40,583692	06/12/23	-	-	27,38	-	504.832	0,68	0,37
	A1 CAPYTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	-	A1CAP	-	-	(461)	40,583692	29/12/23	-	-	27,38	-	(12.622)	-0,02	-0,01
	AEFES	-	AEFES	-	-	12.681	64,064518	22/12/23	-	-	137,50	-	1.743.638	2,36	1,28
	AEFES	-	AEFES	-	-	(317)	64,064518	29/12/23	-	-	137,50	-	(43.588)	-0,06	-0,03
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	128.312	22,790818	22/12/23	-	-	36,52	-	4.685.962	6,34	3,44
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	(3.208)	22,790818	29/12/23	-	-	36,52	-	(117.156)	-0,16	-0,09
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	7.970	93,896147	06/12/23	-	-	142,30	-	1.134.131	1,54	0,83
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	(199)	93,896146	29/12/23	-	-	142,30	-	(28.318)	-0,04	-0,02
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	0	6,612903	30/12/21	-	-	26,08	-	8	0,00	0,00
	ASELS	-	ASELS	-	-	101.012	38,291367	29/12/23	-	-	44,98	-	4.543.520	6,15	3,34
	ASELS	-	ASELS	-	-	(2.525)	38,291367	29/12/23	-	-	44,98	-	(113.575)	-0,15	-0,08
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	16.476	147,297421	22/12/23	-	-	300,75	-	4.955.157	6,71	3,64
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	(412)	147,297421	29/12/23	-	-	300,75	-	(123.909)	-0,17	-0,09
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	5.213	320,299070	06/12/23	-	-	525,50	-	2.739.432	3,71	2,01
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	(130)	320,299069	29/12/23	-	-	525,50	-	(68.315)	-0,09	-0,05
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	3.832	4,011180	06/12/23	-	-	10,15	-	38.894	0,05	0,03
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	(96)	4,011181	29/12/23	-	-	10,15	-	(974)	0,00	0,00
	DESA	-	DESA	-	-	0	10,285714	08/08/23	-	-	17,30	-	4	0,00	0,00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	10.353	69,104433	06/12/23	-	-	72,80	-	753.698	1,02	0,55
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	(259)	69,104433	29/12/23	-	-	72,80	-	(18.855)	-0,03	-0,01
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	169.850	8,672060	06/12/23	-	-	6,88	-	1.168.568	1,58	0,86
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	(4.246)	8,672060	29/12/23	-	-	6,88	-	(29.212)	-0,04	-0,02
	EREGL	-	EREGL	-	-	53.640	40,361671	29/12/23	-	-	41,00	-	2.199.240	2,98	1,62
	EREGL	-	EREGL	-	-	(1.341)	40,361671	29/12/23	-	-	41,00	-	(54.981)	-0,07	-0,04
	PROTO	-	PROTO	-	-	2.750	572,562753	06/12/23	-	-	739,50	-	2.033.625	2,75	1,49
	PROTO	-	PROTO	-	-	(69)	572,562753	29/12/23	-	-	739,50	-	(51.026)	-0,07	-0,04
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	51.333	40,681489	18/12/23	-	-	58,35	-	2.995.281	4,06	2,20
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	(1.283)	40,681489	29/12/23	-	-	58,35	-	(74.863)	-0,10	-0,06

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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 (%)
	GESAN	-	GESAN	-	-	605	26,136562	06/12/23	-	-	66,60	-	40.293	0,05	0,03
	GESAN	-	GESAN	-	-	(15)	26,136559	29/12/23	-	-	66,60	-	(999)	0,00	0,00
	T.IŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	77.273	14,814504	29/12/23	-	-	23,36	-	1.805.104	2,44	1,33
	T.IŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	(1.932)	14,814504	29/12/23	-	-	23,36	-	(45.132)	-0,06	-0,03
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	1	10,309278	11/08/23	-	-	29,80	-	29	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	24.269	82,934423	06/12/23	-	-	141,80	-	3.441.344	4,66	2,53
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	(607)	82,934423	29/12/23	-	-	141,80	-	(86.073)	-0,12	-0,06
	KONTR	-	KONTR	-	-	1	43,642105	24/10/22	-	-	217,00	-	206	0,00	0,00
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	57.892	21,645542	06/12/23	-	-	20,26	-	1.172.892	1,59	0,86
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	(1.447)	21,645542	29/12/23	-	-	20,26	-	(29.316)	-0,04	-0,02
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	26.993	23,484866	06/12/23	-	-	20,98	-	566.308	0,77	0,42
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	(675)	23,484866	29/12/23	-	-	20,98	-	(14.162)	-0,02	-0,01
	LKMNH	-	LKMNH	-	-	1	16,460000	18/10/22	-	-	64,70	-	32	0,00	0,00
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	14.774	76,128173	06/12/23	-	-	116,50	-	1.721.171	2,33	1,27
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	(369)	76,128173	29/12/23	-	-	116,50	-	(42.989)	-0,06	-0,03
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	1	13,600000	09/08/22	-	-	27,84	-	14	0,00	0,00
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	7.573	203,377488	29/12/23	-	-	335,00	-	2.536.955	3,43	1,86
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	(189)	203,377488	29/12/23	-	-	335,00	-	(63.315)	-0,09	-0,05
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	1.750	481,754766	29/12/23	-	-	425,50	-	744.625	1,01	0,55
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	(44)	481,754766	29/12/23	-	-	425,50	-	(18.722)	-0,03	-0,01
	PETKM	-	PETKM	-	-	75.861	21,475643	29/12/23	-	-	18,21	-	1.381.434	1,87	1,02
	PETKM	-	PETKM	-	-	(1.897)	21,475643	29/12/23	-	-	18,21	-	(34.544)	-0,05	-0,03
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	1.203	378,470391	07/12/23	-	-	649,50	-	781.349	1,06	0,57
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	(30)	378,470392	29/12/23	-	-	649,50	-	(19.485)	-0,03	-0,01
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	55.689	41,332143	06/12/23	-	-	60,45	-	3.366.400	4,56	2,47
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	(1.392)	41,332143	29/12/23	-	-	60,45	-	(84.146)	-0,11	-0,06
	SISE	-	SISE	-	-	0	47,500000	21/12/23	-	-	45,82	-	12	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	9.062	107,322166	29/12/23	-	-	107,50	-	974.165	1,32	0,72
	TAV	-	TAVHL	-	-	(227)	107,322166	29/12/23	-	-	107,50	-	(24.403)	-0,03	-0,02
	TCELL	-	TCELL	-	-	117.074	46,704054	18/12/23	-	-	56,10	-	6.567.851	8,92	4,83

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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	Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TCELL	-	TCELL	-	-	(2.927)	46,704054	29/12/23	-	-	56,10	-	(164.205)	-0,22	-0,12
	THYAO	-	THYAO	-	-	19.563	133,896416	29/12/23	-	-	228,60	-	4.472.102	6,05	3,29
	THYAO	-	THYAO	-	-	(489)	133,896416	29/12/23	-	-	228,60	-	(111.785)	-0,15	-0,08
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	42.333	37,246065	07/12/23	-	-	31,70	-	1.341.956	1,82	0,99
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	(1.058)	37,246065	29/12/23	-	-	31,70	-	(33.539)	-0,05	-0,02
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	5,100000	17/10/23	-	-	6,55	-	3	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	76.090	27,900423	29/12/23	-	-	24,36	-	1.853.552	2,51	1,36
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	(1.902)	27,900423	29/12/23	-	-	24,36	-	(46.333)	-0,06	-0,03
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	0	337,680000	13/09/23	-	-	712,00	-	178	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	26.095	89,350220	06/12/23	-	-	143,00	-	3.731.585	5,05	2,74
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	(652)	89,350220	29/12/23	-	-	143,00	-	(93.236)	-0,13	-0,07
	GUSGR	-	TURSG	-	-	56.276	21,601285	06/12/23	-	-	40,56	-	2.282.555	3,09	1,68
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(1.407)	21,601285	29/12/23	-	-	40,56	-	(57.068)	-0,08	-0,04
	ULKER	-	ULKER	-	-	10.000	137,676037	18/12/23	-	-	81,85	-	818.500	1,11	0,60
	ULKER	-	ULKER	-	-	(250)	137,676037	29/12/23	-	-	81,85	-	(20.463)	-0,03	-0,02
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	15,562500	30/10/23	-	-	16,00	-	3	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	16,520000	11/08/23	-	-	24,24	-	24	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	293.353	14,668450	06/12/23	-	-	19,54	-	5.732.118	7,76	4,21
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	(7.334)	14,668450	29/12/23	-	-	19,54	-	(143.306)	-0,19	-0,11
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	27.433	15,133318	06/12/23	-	-	12,77	-	350.319	0,47	0,26
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	(686)	15,133318	29/12/23	-	-	12,77	-	(8.760)	-0,01	-0,01
	TABGD	-	TABGD	-	-	4.939	163,801942	08/12/23	-	-	117,20	-	578.851	0,78	0,43
	TABGD	-	TABGD	-	-	(123)	163,801941	29/12/23	-	-	117,20	-	(14.416)	-0,02	-0,01

GRUP TOPLAMI						1.567.768							73.864.129	100,00	54,30
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	------------	--------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	93,00	-	7.000.000	95,400000	13/12/23	41,090947	-	97,65	-	6.835.282	27,21	5,02
HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	114,65	-	60.000	249,711700	08/11/22	(1,79930900)	-	404,99	-	242.995	0,97	0,18

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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 (%)
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	73,10	-	3.000.000	75,730800	19/12/23	39,330117	-	74,33	-	2.230.001	8,87	1,64
	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	103,80	-	2.000.000	107,830800	13/12/23	26,693949	-	109,37	-	2.187.410	8,70	1,61
ARA GRUP TOPLAMI						12.060.000							11.495.688	45,75	8,45
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDF42410	21,97	-	2.500.000	100,000000	10/10/23	53,257143	-	110,20	-	2.754.889	10,96	2,03
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	21/05/24	TRFVDTF52410	45,00	-	2.000.000	81,673000	21/11/23	50,081122	-	85,48	-	1.709.681	6,80	1,26
ARA GRUP TOPLAMI						4.500.000							4.464.570	17,76	3,29
Özel Sektör Tahvil															
	MAVI JEANS	12/01/24	TRSMAVI12412	34,05	-	1.200.000	100,000000	06/01/23	33,427210	-	132,89	-	1.594.688	6,35	1,17
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	TRSYAZI12418	33,39	-	1.250.000	100,000000	20/01/23	30,539727	-	130,60	-	1.632.446	6,50	1,20
	VDF FİLO	06/02/24	TRSVDF22415	33,39	-	1.250.000	100,000000	27/01/23	32,372320	-	129,75	-	1.621.892	6,45	1,19
	SELEC	20/02/24	TRSSLEC22414	35,02	-	1.200.000	100,000000	09/02/23	33,845443	-	129,74	-	1.556.867	6,19	1,14
	AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	50,66	-	2.500.000	100,000000	10/10/23	55,936516	-	110,63	-	2.765.758	11,00	2,03
ARA GRUP TOPLAMI						7.400.000							9.171.653	36,49	6,73
GRUP TOPLAMI						23.960.000							25.131.910	100,00	18,47
T.REPO															
	HAZİNE	02/01/24	TRT280531T14	42,81	-	5.023.458	42,810000	29/12/23	-	1.277.425	43,57	-	5.017.479	100,00	3,69
GRUP TOPLAMI						5.023.458							5.017.479	100,00	3,69

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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	-	2.880.000	-	29/12/23	-	-	11,00	-	2.882.603	35,62	2,12		
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/01/24	-	42,00	-	779.912	-	15/11/23	-	-	42,00	-	822.011	10,16	0,60		
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	-	45,00	-	4.283.648	-	12/12/23	-	-	45,00	-	4.388.165	54,22	3,23		
GRUP TOPLAMI						7.943.560							8.092.779	100,00	5,95		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU			-	-	214.000	2,903272	29/03/22	-	-	12,38	-	2.648.262	49,60	1,95
	AKPORTFOY	-	BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			-	-	265.000	1,721039	25/03/22	-	-	7,55	-	2.001.930	37,49	1,47
		-	RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	68	4.868,392353	09/03/22	-	-	10.136,20	-	689.262	12,91	0,51
GRUP TOPLAMI						479.068							5.339.454	100,00	3,93		
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
	-	-	F_USDTRY0224			-	-	126	31,355100	28/12/23	-	-	31,38	-	3.953.250	0,00	0,00
Kısa																	
	-	-	F_XU0300224			-	-	10	8.459,500000	28/12/23	-	-	8.523,25	-	852.325	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						136							4.805.575	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																	
	-	-	-	-	-	11.558.588	-	-	-	-	-	-	11.558.588	100,00	8,96		
GRUP TOPLAMI						11.558.588							11.558.588	100,00	8,96		

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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	Günlü k Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
FON PORTFÖY DEĞERİ						50.532.442							129.004.340	600,00	95,30

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ 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	129.004.340	-	94,83
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	4.080	-	-
a) Kasa	-	100,00	-
b) Bankalar	4.080	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	7.921.217	-	5,82
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7.921.217	100,00	5,82
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	7.921.217	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(896.707)	-	(0,66)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(97.511)	10,87	(0,07)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(4.082)	0,46	-
e) Diğer Borçlar	(795.114)	89,13	(0,58)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7.675)	-	(0,01)
vi) Diğer	(787.439)	-	(0,58)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	136.032.931		100,00