

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM 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 KATILIM 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 Katılım 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 Katılım 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 KATILIM 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 KATILIM 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															
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	16,205	102.893735	19/12/23	-	-	142.30	-	2,305,972	3.42	2.36
	AKSA	-	AKSA	-	-	20,680	73.689298	11/12/23	-	-	103.00	-	2,130,040	3.16	2.18
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	71,248	10.785586	06/12/23	-	-	11.82	-	842,151	1.25	0.86
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	477,767	3.867939	18/12/23	-	-	3.82	-	1,825,070	2.71	1.87
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	30,000	3.800000	29/12/23	-	-	3.82	-	114,600	0.17	0.12
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	30,045	37.254756	19/12/23	-	-	34.08	-	1,023,917	1.52	1.05
	ABANA	-	ARASE	-	-	7,070	63.318497	06/12/23	-	-	62.10	-	439,064	0.65	0.45
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	1	7.444444	14/09/23	-	-	26.08	-	14	0.00	0.00
	ASELS	-	ASELS	-	-	127,098	28.876546	06/12/23	-	-	44.98	-	5,716,868	8.48	5.84
	ASELS	-	ASELS	-	-	5,000	45.160000	29/12/23	-	-	44.98	-	224,900	0.33	0.23
	ATAKP	-	ATAKP	-	-	4,000	39.400000	29/12/23	-	-	47.40	-	189,600	0.28	0.19
	BASGZ	-	BASGZ	-	-	5,147	15.660843	06/12/23	-	-	18.71	-	96,300	0.14	0.10
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	25,942	140.366727	27/12/23	-	-	300.75	-	7,802,057	11.58	7.97
	BIOEN	-	BIOEN	-	-	43,759	17.999227	06/12/23	-	-	17.20	-	752,655	1.12	0.77
	BIOEN	-	BIOEN	-	-	15,000	17.000000	29/12/23	-	-	17.20	-	258,000	0.38	0.26
	BOBET	-	BOBET	-	-	20,639	18.165724	06/12/23	-	-	31.40	-	648,065	0.96	0.66
	BRLSM	-	BRLSM	-	-	1	6.823529	06/09/23	-	-	23.40	-	12	0.00	0.00
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	75,348	5.715374	06/12/23	-	-	6.98	-	525,929	0.78	0.54
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	0	9.682927	17/10/23	-	-	10.15	-	4	0.00	0.00
	CLEBI	-	CLEBI	-	-	707	1,070.272178	06/12/23	-	-	874.50	-	618,272	0.92	0.63
	DESA	-	DESA	-	-	0	23.625000	14/11/23	-	-	17.30	-	4	0.00	0.00
	DGNMO	-	DGNMO	-	-	41,446	11.683474	19/12/23	-	-	9.37	-	388,349	0.58	0.40
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	12,267	71.127759	27/12/23	-	-	72.80	-	893,038	1.32	0.91
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	30,289	43.194541	27/12/23	-	-	45.54	-	1,379,361	2.05	1.41
	EREGL	-	EREGL	-	-	84,213	37.146262	06/12/23	-	-	41.00	-	3,452,733	5.12	3.53
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	1.190476	22/06/23	-	-	7.71	-	2	0.00	0.00
	GESAN	-	GESAN	-	-	10,880	77.092662	06/12/23	-	-	66.60	-	724,608	1.07	0.74
	GOODY	-	GOODY	-	-	20,200	40.112106	06/12/23	-	-	18.72	-	378,144	0.56	0.39
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	1,500	589.351847	27/12/23	-	-	153.80	-	230,700	0.34	0.24

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM 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 (%)
	JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş.	-	JANTS	-	-	969	91.812910	06/12/23	-	-	130.80	-	126,745	0.19	0.13
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	13.400000	15/09/23	-	-	29.80	-	1	0.00	0.00
	KONTR	-	KONTR	-	-	599	151.002786	06/12/23	-	-	217.00	-	130,089	0.19	0.13
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	72,988	21.476460	06/12/23	-	-	20.26	-	1,478,737	2.19	1.51
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	32,331	56.855930	27/12/23	-	-	23.76	-	768,185	1.14	0.79
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	81,767	21.340323	11/12/23	-	-	20.98	-	1,715,463	2.54	1.75
	LOGO	-	LOGO	-	-	8,000	67.984613	27/12/23	-	-	73.95	-	591,600	0.88	0.60
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	35,949	68.019692	06/12/23	-	-	116.50	-	4,188,059	6.21	4.28
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	3,653	20.223416	06/12/23	-	-	27.84	-	101,700	0.15	0.10
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	7,699	88.317515	06/12/23	-	-	149.00	-	1,147,151	1.70	1.17
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	-	ODAS	-	-	46,752	7.549966	06/12/23	-	-	8.25	-	385,704	0.57	0.39
	ORGE ENERJİ TAHAA.A.Ş.	-	ORGE	-	-	12,000	54.643942	26/12/23	-	-	62.00	-	744,000	1.10	0.76
	OYAK BANK A.Ş.	-	OYAKC	-	-	20,857	60.792142	06/12/23	-	-	55.45	-	1,156,521	1.71	1.18
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	3,551	516.037820	06/12/23	-	-	649.50	-	2,306,375	3.42	2.36
	PANELSAN	-	PNLSN	-	-	2,501	42.969048	06/12/23	-	-	56.40	-	141,056	0.21	0.14
	SASA	-	SASA	-	-	0	52.700000	17/10/23	-	-	36.44	-	7	0.00	0.00
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	29,437	14.139300	06/12/23	-	-	19.60	-	576,965	0.86	0.59
	THYAO	-	THYAO	-	-	32,904	121.517808	27/12/23	-	-	228.60	-	7,521,854	11.15	7.69
	THYAO	-	THYAO	-	-	1,000	229.900000	29/12/23	-	-	228.60	-	228,600	0.34	0.23
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	7,070	44.541188	06/12/23	-	-	36.92	-	261,024	0.39	0.27
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	7,000	36.120000	29/12/23	-	-	36.92	-	258,440	0.38	0.26
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	251.400000	13/09/23	-	-	712.00	-	534	0.00	0.00
	TUKAS	-	TUKAS	-	-	24,213	6.144111	06/12/23	-	-	6.83	-	165,375	0.25	0.17
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	42,408	85.161022	06/12/23	-	-	143.00	-	6,064,344	8.99	6.20
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	2,000	144.400000	29/12/23	-	-	143.00	-	286,000	0.42	0.29
	VESBE	-	VESBE	-	-	31,702	15.658736	06/12/23	-	-	16.00	-	507,229	0.75	0.52
	VESTL	-	VESTL	-	-	7,710	66.115909	06/12/23	-	-	46.24	-	356,510	0.53	0.36
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	20.000000	21/11/23	-	-	24.24	-	24	0.00	0.00
	YEOTK	-	YEOTK	-	-	1,515	226.128779	06/12/23	-	-	164.50	-	249,218	0.37	0.25
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	55,450	15.045253	18/12/23	-	-	12.77	-	708,097	1.05	0.72
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	33,511	33.908009	18/12/23	-	-	29.74	-	996,617	1.48	1.02

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS DİNAMİK KATILIM 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 (%)
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	5,000	29.613456	29/12/23	-	-	29.74	-	148,700	0.22	0.15
	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	-	CATES	-	-	2,700	57.150000	06/12/23	-	-	40.50	-	109,350	0.16	0.11
	TABGD	-	TABGD	-	-	9,040	137.743142	19/12/23	-	-	117.20	-	1,059,488	1.57	1.08
GRUP TOPLAMI						1,798,730							67,440,190	100.00	68.90
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
	Toprak Mahsulleri	04/04/24	TRDHVKA42417	14.79	-	2,500,000	100.000000	06/12/23	52.146244	-	103.03	-	2,575,862	12.35	2.63
GRUP TOPLAMI						2,500,000							2,575,862	12.35	2.63
KATILIM HESABI															
	ZİRAAT KATILIM	02/01/24	-	40.00	-	3,213,000	-	29/12/23	-	-	40.00	-	3,223,563	100.00	3.29
GRUP TOPLAMI						3,213,000							3,223,563	100.00	3.29
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	GEDİK		BVG-GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GSYF	-	-	528,031	2.858494	01/12/23	-	-	4.25	-	2,243,173	35.76	2.29
	AKPORTFOY		ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	317,000	1.593296	20/05/22	-	-	7.62	-	2,416,949	38.53	2.47
	ZİRAAT PORTFÖY		TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-	-	6,180,500	0.110914	27/05/22	-	-	0.26	-	1,612,455	25.71	1.65
ARA GRUP TOPLAMI						7,025,531							6,272,578	100.00	6.41
Döviz															
	FED	-	USD	-	-	56,629	15.878121	29/12/23	-	-	29.44	-	1,667,052	0.00	0.00
ARA GRUP TOPLAMI						56,629							1,667,052	0.00	0.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM 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 (%)
GRUP TOPLAMI						7,082,160							7,939,630	100.00	6.41
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	EMLAK GMYO	03/01/24	TRDHVKA12428	99.90	-	320,000	103.648000	26/12/23	43.912077	-	109.15	-	349,286	1.67	0.36
	Paycell	01/02/24	TRDHVKA22419	99.85	-	3,000,000	108.186300	28/12/23	44.512400	-	108.62	-	3,258,706	15.62	3.33
	Toprak Mahsulleri	08/02/24	TRDHVKA22427	99.80	-	1,500,000	106.484900	12/12/23	45.651543	-	108.70	-	1,630,516	7.82	1.67
	BRISA	17/07/24	TRDKTLM72415	0.00	-	700,000	104.106500	05/09/23	54.894690	-	99.91	-	699,375	3.35	0.71
	AKLEASE	28/08/24	TRDEMVK82423	98.39	-	6,100,000	101.190400	15/12/23	43.072899	-	102.97	-	6,281,393	30.11	6.42
	BRISA	30/09/24	TRDKTLM92413	0.00	-	1,560,000	103.859600	10/11/23	51.500127	-	112.62	-	1,756,914	8.42	1.80
	GARANTİ LESAİNG	11/10/24	TRDEMVK2420	99.84	-	2,500,000	105.636300	21/11/23	54.510236	-	110.93	-	2,773,187	13.29	2.83
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	29/01/25	TRDEMVK12511	39.39	-	900,000	100.000000	13/11/23	43.412659	-	116.20	-	1,045,807	5.01	1.07
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	TRDEMVK2511	99.84	-	450,000	105.863200	12/12/23	55.266042	-	109.20	-	491,387	2.36	0.50
GRUP TOPLAMI						17,030,000							18,286,570	87.65	18.69
FON PORTFÖY DEĞERİ						31,567,261							97,798,763		100.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM 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	97,798,763	-	99.95
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	1,726,494	-	1.76
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	59,442	3.44	0.06
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1,667,052.00	96.56	1.70
C. ALACAKLAR	490,440	-	0.50
a) Takastan Alacaklar Toplamı	490,440	100.00	0.50
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	490,440	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(2,168,703)	-	(2.22)
a) Takasa Borçlar	(1,514,407)	69.83	(1.55)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(1,514,407)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(69,552)	3.21	(0.07)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(2,936)	0.14	-
e) Diğer Borçlar	(581,807)	26.96	(0.59)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7,585)	-	(0.01)
vi) Diğer	(574,222)	-	(0.59)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	97,846,995		100.00