

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ FON SEPETİ 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.
İKİNCİ FON SEPETİ 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. İkinci Fon Sepeti 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. İkinci Fon Sepeti 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.
İKİNCİ FON SEPETİ 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.

İKİNCİ FON SEPETİ 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 (%)
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	83.27	-	150,000	89.154600	26/03/21	39.330117	-	74.33	-	111,500	0.10	0.01
ARA GRUP TOPLAMI						150,000							111,500	0.10	0.01
Özel Sektör Tahvil															
	MAVI JEANS	06/09/24	TRSMAVI92414	45.58	-	8,950,000	100.000000	27/12/23	53.172815	-	103.08	-	9,225,749	7.90	0.39
	ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	TRSENSA12514	32.96	-	32,400,000	100.000000	25/10/23	54.405433	-	108.43	-	35,131,210	30.10	1.49
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	TRSENSA92516	48.40	-	27,230,000	100.000000	20/09/23	57.329461	-	101.38	-	27,604,531	23.65	1.17
	SİSE	07/10/25	TRSSİSEE2517	48.56	-	21,000,000	100.000000	04/10/23	55.827504	-	111.53	-	23,422,193	20.07	0.99
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	TRSENSAE2510	49.36	-	19,000,000	100.000000	02/10/23	55.579869	-	111.65	-	21,213,409	18.18	0.90
ARA GRUP TOPLAMI						108,580,000							116,597,091	99.90	4.94
GRUP TOPLAMI						108,730,000							116,708,592	100.00	4.95
TPP															
	-	02/01/24	-	40.15	-	5,894,824	40.150000	29/12/23	-	-	42.59	-	5,887,965	34.56	0.25
	-	02/04/24	-	49.00	-	6,221,644	49.000000	03/10/23	-	-	48.33	-	5,578,018	32.74	0.24
	-	02/04/24	-	49.00	-	6,214,932	49.000000	04/10/23	-	-	48.33	-	5,572,000	32.70	0.24
GRUP TOPLAMI						18,331,399							17,037,984	100.00	0.73
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPLIB	-	-	5,190	50.940998	23/08/23	-	-	96.24	-	499,486	0.02	0.02
ARA GRUP TOPLAMI						5,190							499,486	0.02	0.02

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

İKİNCİ FON SEPETİ 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 (%)
Borsa Y.Fonu Yabancı															
	BIL US	-	BIL US	-	-	26,687	91.625380	21/12/23	-	-	91.40	-	71,805,416	3.33	3.05
	ICOM US	-	ICOM LN	-	-	123,000	6.567500	21/12/23	-	-	6.60	-	23,897,931	1.11	1.01
	SSO US	-	SSO US	-	-	63,000	65.083400	27/12/23	-	-	65.42	-	121,328,364	5.62	5.15
ARA GRUP TOPLAMI						212,687							217,031,711	10.06	9.21
Y.Fonu Türk															
	AAV-ATA PORTFÖY	-	AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	-	-	419,118	11.882834	21/03/23	-	-	32.09	-	13,449,543	0.62	0.57
	AKPORTFOY	-	ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	-	-	33,401,754	1.326064	26/05/23	-	-	1.99	-	66,542,139	3.08	2.83
	ADP-AK PORT	-	ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	-	-	201,601,179	0.504709	06/12/23	-	-	0.62	-	124,637,308	5.77	5.29
	AKPORTFOY	-	AFO B ALTIN FONU	-	-	479,697,169	0.227232	05/10/23	-	-	0.42	-	202,521,909	9.38	8.60
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	3,500,000	5.906312	24/05/22	-	-	12.38	-	43,312,696	2.01	1.84
	AK3-AKPORTÖY	-	AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	-	-	16,384,706	17.668128	21/11/23	-	-	20.27	-	332,059,366	15.38	14.10
	AKE-AK PORTFÖY	-	AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	-	-	1,394,119,879	0.201089	28/12/23	-	-	0.28	-	384,721,322	17.81	16.34
	-	-	ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	-	-	187,926,285	0.092903	23/06/23	-	-	0.14	-	26,028,542	1.21	1.11
	ALE AKPORTFÖY	-	ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	-	-	19,556,972	3.918898	28/11/23	-	-	4.36	-	85,307,531	3.95	3.62
	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-	-	85,975	38.382761	08/11/23	-	-	36.15	-	3,107,622	0.14	0.13
	AKPORTFOY	-	AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	-	-	592,827,095	0.057521	28/12/23	-	-	0.06	-	34,478,824	1.60	1.46
	AKPORTFOY	-	BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	-	-	1,985,334	1.007387	14/07/23	-	-	1.16	-	2,299,749	0.11	0.10
	AKPORTFOY	-	CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	-	-	8,591,028	1.396806	08/12/23	-	-	1.42	-	12,216,193	0.57	0.52
	-	-	GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	1,285,220	7.718147	08/05/23	-	-	17.70	-	22,753,527	1.05	0.97
	GMR-GEDİK PY	-	GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	8,033,400	0.371792	26/10/23	-	-	0.75	-	6,058,316	0.28	0.26
	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	GPA - GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	-	-	3,094,643	9.904207	25/08/23	-	-	11.61	-	35,923,780	1.66	1.53
	-	-	GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	-	-	195,889,997	0.450253	29/09/23	-	-	0.52	-	102,740,973	4.76	4.36
	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	413,940	4.449896	26/10/23	-	-	4.36	-	1,805,702	0.08	0.08
	-	-	HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	47,176,458	0.372733	26/10/23	-	-	0.71	-	33,594,780	1.56	1.43
	AKPORTFOY	-	ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	3,000,000	4.968320	30/05/23	-	-	7.62	-	22,873,335	1.06	0.97
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	258,130	14.283415	26/10/23	-	-	14.55	-	3,754,770	0.17	0.16
	AKPORTFOY	-	IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	418,606	2.385680	09/02/23	-	-	3.46	-	1,446,819	0.07	0.06
	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	2,011,347	9.719838	29/12/23	-	-	10.95	-	22,022,645	1.02	0.94

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul İhraççı Kıymet 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	OJK QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	-	-	44,480,752	3.597061	21/12/23	-	-	3.84	-	170,905,858	7.92	7.26
-	-	OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	953,830	4.059013	11/04/23	-	-	13.25	-	12,636,999	0.59	0.54
AKPORTFOY	-	PPD-PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	1,631,277	3.065083	14/06/22	-	-	12.93	-	21,095,061	0.98	0.90
AKPORTFOY	-	PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	-	-	2,181,286	1.585104	09/05/23	-	-	2.35	-	5,120,785	0.24	0.22
AKPORTFOY	-	PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	-	-	16,971,896	3.245134	27/12/23	-	-	3.33	-	56,506,977	2.62	2.40
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	-	-	442,361	1.130298	07/11/22	-	-	2.13	-	940,049	0.04	0.04
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	-	-	855,344	1.169119	07/11/22	-	-	1.86	-	1,593,997	0.07	0.07
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	131,908	85.470644	23/03/23	-	-	124.26	-	16,391,100	0.76	0.70
AKPORTFOY	-	TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	-	-	2,476,521	1.897823	02/05/23	-	-	4.08	-	10,108,488	0.47	0.43
İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	28,608	583.252866	29/12/23	-	-	588.71	-	16,841,929	0.78	0.72
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	-	-	3,104,409	9.873050	28/08/23	-	-	11.21	-	34,812,532	1.61	1.48
YBE-YAPI VE KREDİ	-	YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	-	-	11,827,285	0.687079	06/12/23	-	-	0.91	-	10,806,685	0.50	0.46
ARA GRUP TOPLAMI					3,286,763,712							1,941,417,851	89.92	82.49
GRUP TOPLAMI					3,286,981,589							2,158,949,047	100.00	91.72
TÜREV														
Futures														
Uzun														
-	-	F_XU0300224	-	-	1,312	8,459.500000	29/12/23	-	-	8,523.25	-	111,825,040	0.00	0.00
Kısa														
-	-	F_USDTRY0124	-	-	7,170	30.490500	29/12/23	-	-	30.50	-	218,657,754	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					8,482							330,482,794	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
-	-		-	-	69,797,443	-	-	-	-	-	-	69,797,443	100.00	2.95
GRUP TOPLAMI					69,797,443							69,797,443	100.00	2.95

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ FON SEPETİ 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 (%)
DİĞER															
Döviz															
	EU	-	EUR	-	-	686	18.528210	29/12/23	-	-	32.57	-	22,338	0.00	0.00
	FED	-	USD	-	-	132,167	29.247205	29/12/23	-	-	29.44	-	3,890,762	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						132,853							3,913,100	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,483,840,431							2,362,493,066		100.00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ FON SEPETİ 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	2,362,493,066	-	100.33
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	4,013,704	-	0.17
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	100,604	2.51	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	3,913,100	97.49	0.17
C. ALACAKLAR	12,664,690	-	0.54
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	12,664,690	-	0.54
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(24,432,099)	-	(1.04)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(19,882,216)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(4,456,361)	18.24	(0.19)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(70,643)	0.29	-
e) Diğer Borçlar	(22,879)	0.38	-
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(11,758)	-	-
vi) Diğer	(11,121)	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	2,354,739,361		100.00