AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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. Dış Borçlanma Araçları 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. Dış Borçlanma Araçları 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.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER **SAYFA**

I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPO 1-7

II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU..... 8

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	23/07/25	TRT230725F11	0,00	-	5.000.000	102,2158	06/12/23	5,1376	-	-	104,01	-	153.098.985	1,39	1,30
GRUP TOPLAMI						**5.000.000**								**153.098.985**	**1,39**	**1,30**
Eurobond Türk																
	HAZİNE	22/03/24	US900123CF53	0,00	-	30.000	101,1512	07/12/23	4,8421	-	-	101,75	-	898.568	0,01	0,01
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	XS1970705528	6,68	-	270.000	101,7919	26/12/23	5,5235	-	-	102,69	-	8.162.004	0,07	0,07
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	XS1958649854	6,49	-	9.138.000	102,3384	26/12/23	6,3202	-	-	103,23	-	277.690.063	2,52	2,35
	TUPRS	18/10/24	XS1686704948	7,26	-	12.870.000	97,0607	28/11/23	6,5505	-	-	99,38	-	376.518.748	3,42	3,19
	TSKB	23/01/25	XS2100270508	11,06	-	1.037.000	96,3974	25/09/23	6,2558	-	-	102,43	-	31.269.535	0,28	0,27
	KOC HOLDING	11/03/25	XS1961766596	6,95	-	21.000.000	100,9233	06/12/23	6,7649	-	-	101,76	-	629.096.159	5,72	5,33
	HAZİNE	13/03/25	US900123CX69	5,95	-	6.900.000	99,1451	29/12/23	5,6916	-	-	99,68	-	202.467.085	1,84	1,72
	HAZİNE	31/03/25	XS1843443356	0,00	-	18.898.000	102,0727	15/12/23	3,9174	-	-	104,28	-	641.927.837	5,83	5,44
	AKBANK T.A.S.	31/03/25	XS1210422074	7,39	-	500.000	180,6512	27/11/23	6,0194	-	-	100,28	-	14.760.637	0,13	0,13
	HAZİNE	16/06/25	XS1629918415	4,74	-	101.000	98,0803	29/11/23	3,7303	-	-	101,05	-	3.324.479	0,03	0,03
	HAZİNE	14/10/25	US900123CZ18	6,79	-	8.156.000	99,3463	14/12/23	6,0594	-	-	101,99	-	244.886.233	2,22	2,08
	HAZİNE	13/11/25	XS2523929474	8,59	-	9.230.000	106,7288	20/12/23	6,1844	-	-	107,63	-	292.442.877	2,66	2,48
	TSKB	14/01/26	XS2281369301	8,39	-	914.000	95,4726	18/10/23	6,9631	-	-	100,87	-	27.139.714	0,25	0,23
	HAZİNE	26/01/26	US900123DB31	6,86	-	7.440.000	94,4150	13/12/23	6,1742	-	-	99,45	-	217.822.825	1,98	1,85
	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	XS2395576437	8,66	-	245.000	102,1780	16/10/23	6,9350	-	-	108,73	-	7.841.659	0,07	0,07
	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	XS2274089288	7,65	-	880.000	96,1581	20/12/23	7,1319	-	-	98,49	-	25.515.011	0,23	0,22
	SISE	16/03/26	XS1961010987	7,69	-	1.206.000	101,2731	31/10/23	6,9164	-	-	102,28	-	36.312.281	0,33	0,31
	HAZİNE	14/04/26	US900123CJ75	6,16	-	9.690.000	95,0349	29/12/23	6,1360	-	-	97,09	-	276.954.633	2,52	2,35
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	7,87	-	3.700.000	116,7643	06/12/23	7,1423	-	-	97,59	-	106.291.761	0,97	0,90
	HAZİNE	09/10/26	US900123CK49	7,01	-	8.128.000	95,1850	06/12/23	6,2346	-	-	97,89	-	234.219.033	2,13	1,99
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	XS2699906512	9,08	-	3.000.000	100,6327	06/11/23	7,4467	-	-	106,46	-	94.018.222	0,85	0,80

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	XS2692231975	9,97	-	7.000.000	99,6360	29/11/23	7,4512	-	-	105,97	-	218.360.351	1,98	1,85
	HAZİNE	24/09/27	USM88269US88	6,45	-	9.000.000	112,7656	28/12/23	6,5133	-	-	109,42	-	289.913.693	2,63	2,46
	HAZİNE	17/01/28	US900123DF45	7,47	-	4.069.000	108,5940	27/12/23	6,7170	-	-	115,89	-	138.822.990	1,26	1,18
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/10/28	XS2445343689	10,87	-	3.280.000	99,6480	19/12/23	9,3397	-	-	109,11	-	105.357.238	0,96	0,89
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/10/28	XS2724475194	7,61	-	19.684.000	104,1702	19/12/23	7,7743	-	-	109,10	-	632.170.508	5,74	5,36
	HAZİNE	24/10/28	US900123CQ19	0,00	-	17.158.000	88,9743	18/12/23	6,5159	-	-	99,92	-	504.678.371	4,58	4,28
	HAZİNE	14/03/29	US900123DH01	8,50	-	6.795.000	97,3027	14/12/23	6,9406	-	-	113,74	-	227.518.044	2,07	1,93
	HAZİNE	13/03/30	US900123CY43	8,97	-	12.236.000	85,2335	10/10/23	6,9246	-	-	93,75	-	337.691.511	3,07	2,86
	HAZİNE	15/07/30	US900123DJ66	7,12	-	11.990.000	104,3065	19/12/23	7,1578	-	-	114,99	-	405.861.676	3,69	3,44
	HAZİNE	15/01/31	US900123DA57	8,59	-	11.620.000	86,4753	18/12/23	7,0351	-	-	97,39	-	333.147.571	3,03	2,82
	HAZİNE	26/06/31	US900123DC14	8,57	-	7.968.000	81,2010	06/12/23	7,0756	-	-	93,83	-	220.081.388	2,00	1,87
	HAZİNE	19/01/33	US900123DG28	8,08	-	6.100.000	110,4685	18/12/23	7,4678	-	-	117,50	-	210.992.552	1,92	1,79
	HAZİNE	17/03/36	US900123AY60	0,00	-	8.526.000	85,6752	29/12/23	7,4827	-	-	98,12	-	246.278.256	2,24	2,09
	HAZİNE	05/03/38	US900123BB58	9,35	-	753.000	93,0961	31/07/23	7,5624	-	-	100,76	-	22.336.498	0,20	0,19
	HAZİNE	30/05/40	US900123BG46	9,05	-	5.600.000	88,8684	05/10/23	7,7127	-	-	92,86	-	153.081.702	1,39	1,30
	HAZİNE	14/01/41	US900123BJ84	8,36	-	3.300.000	77,1021	05/12/23	7,5525	-	-	88,22	-	85.700.797	0,78	0,73
	HAZİNE	16/04/43	US900123CB40	8,50	-	26.284.000	66,3488	19/12/23	7,6291	-	-	74,48	-	576.273.921	5,24	4,88
	HAZİNE	13/05/47	US900123CM05	8,89	-	31.653.000	69,6428	19/12/23	7,8501	-	-	79,73	-	742.968.200	6,72	6,30
GRUP TOPLAMI						**316.349.000**								**9.200.794.630**	**83,56**	**78,04**
Eurobond Yabancı																
	HAZİNE	25/04/24	US912797HG57	5,29	-	25.000.000	98,2080	21/12/23	5,4055	-	-	98,36	-	723.848.540	6,58	6,13
	EXIMBANK	03/05/24	XS1814962582	7,18	-	1.000.000	248,7833	13/12/23	5,8838	-	-	101,05	-	29.748.125	0,27	0,25
	ARCLK	27/05/26	XS2346972263	5,45	-	6.000.000	134,0489	08/12/23	4,8878	-	-	97,55	-	190.659.336	1,73	1,62
	HAZİNE	15/11/32	US91282CFV81	3,87	-	5.000.000	102,3592	26/12/23	3,8812	-	-	102,56	-	150.962.033	1,37	1,28
GRUP TOPLAMI						**37.000.000**								**1.095.218.035**	**9,95**	**9,28**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	YKFKT	28/02/24	TRFYAKF22420	45,00	-	50.000.000	90,5150	05/12/23	53,4067	-	-	93,43	-	46.713.090	0,42	0,40
	YAPI KREDI FAKTORING	13/03/24	TRFYAKF32429	45,00	-	56.000.000	90,0120	14/12/23	53,2277	-	-	91,93	-	51.478.793	0,47	0,44
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/03/24	TRFYKBK32443	45,00	-	50.000.000	91,1250	27/12/23	53,6331	-	-	91,66	-	45.831.295	0,42	0,39
	AKLEASE	07/06/24	TRFAKFK62417	0,00	-	200.000	100,0006	18/12/23	53,3371	-	-	102,25	-	204.500	0,00	0,00
	TEB FAKTORİNG A.Ş	21/06/24	TRFTEBF62419	23,28	-	25.000.000	100,0000	27/12/23	53,9607	-	-	100,59	-	25.148.221	0,23	0,21
	BNP PARIBAS	25/07/24	TRFBNPF72425	0,00	-	4.600.000	111,3391	23/11/23	39,0186	-	-	115,33	-	5.305.066	0,05	0,04
	SISE	24/09/24	TRFSISE92416	99,87	-	21.000.000	100,8401	20/10/23	53,2865	-	-	102,49	-	21.523.782	0,20	0,18
ARA GRUP TOPLAMI						**206.800.000**								**196.204.747**	**1,79**	**1,66**
Özel Sektör Tahvil																
	ENERJISA ELEKTRIK	17/01/25	TRSENSA12514	0,00	-	94.000.000	100,6032	05/12/23	54,4054	-	-	108,43	-	101.923.880	0,93	0,86
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	TRSHDAK62510	47,87	-	10.600.000	100,0000	08/12/23	57,5571	-	-	103,03	-	10.921.646	0,10	0,09
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	TRSISGY82512	46,36	-	30.000.000	100,0000	22/11/23	56,0051	-	-	104,99	-	31.498.302	0,29	0,27
	CCOLA	01/10/25	TRSCOLAE2518	46,87	-	20.000.000	100,0000	28/09/23	55,9408	-	-	100,48	-	20.096.924	0,18	0,17
	SISE	07/10/25	TRSSISEE2517	48,56	-	50.000.000	100,0000	04/10/23	55,8275	-	-	111,53	-	55.767.126	0,51	0,47
	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	07/10/25	TRSOPASE2516	47,31	-	26.550.000	100,0000	06/10/23	55,9457	-	-	111,17	-	29.516.231	0,27	0,25
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	TRSENSAE2510	49,36	-	13.000.000	100,0000	02/10/23	55,5799	-	-	111,65	-	14.514.438	0,13	0,12
	AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	100,01	-	2.500.000	102,8439	01/11/23	55,9365	-	-	110,63	-	2.765.758	0,03	0,02
	KOÇ FINANSMAN A.Ş	20/10/25	TRSKCTFE2519	47,13	-	11.550.000	100,0000	16/10/23	52,4865	-	-	109,31	-	12.625.143	0,11	0,11
	OTKAR	20/10/25	TRSOTKRE2511	46,96	-	10.000.000	100,0000	18/10/23	52,4903	-	-	109,06	-	10.905.674	0,10	0,09
	KOÇ FINANSMAN A.Ş	02/12/25	TRSKCTFA2513	49,57	-	21.870.000	100,0000	01/12/23	54,9887	-	-	103,79	-	22.699.236	0,21	0,19
ARA GRUP TOPLAMI						**290.070.000**								**313.234.358**	**2,86**	**2,64**
GRUP TOPLAMI						**496.870.000**								**509.439.106**	**4,65**	**4,30**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
GRUP TOPLAMI						**855.219.000**								**10.958.550.756**	**99,55**	**92,92**
T.REPO																
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	43,00	-	20.094.247	43,0000	29/12/23	-	8.396.080	20.094.247	43,57	-	20.070.331	8,66	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	42,90	-	20.094.027	42,9000	29/12/23	-	8.395.990	20.094.027	43,57	-	20.070.113	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	42,90	-	20.094.027	42,9000	29/12/23	-	8.395.990	20.094.027	43,57	-	20.070.113	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT210235T10	42,85	-	20.093.918	42,8500	29/12/23	-	8.395.940	20.093.918	43,57	-	20.070.003	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,86	-	20.093.940	42,8600	29/12/23	-	8.031.120	20.093.940	43,57	-	20.070.025	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,82	-	10.046.926	42,8200	29/12/23	-	4.015.545	10.046.926	43,57	-	10.034.969	4,35	0,09
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,82	-	10.046.926	42,8200	29/12/23	-	4.015.545	10.046.926	43,57	-	10.034.969	4,35	0,09
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,86	-	20.093.940	42,8600	29/12/23	-	8.031.120	20.093.940	43,57	-	20.070.025	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,86	-	20.093.940	42,8600	29/12/23	-	8.031.120	20.093.940	43,57	-	20.070.025	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,82	-	20.093.852	42,8200	29/12/23	-	8.031.085	20.093.852	43,57	-	20.069.937	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,86	-	20.093.940	42,8600	29/12/23	-	8.031.120	20.093.940	43,57	-	20.070.025	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42,86	-	20.093.940	42,8600	29/12/23	-	8.031.120	20.093.940	43,57	-	20.070.025	8,70	0,17
	HAZİNE	02/01/24	TRT280531T14	42,83	-	5.023.468	42,8300	29/12/23	-	1.277.425	5.023.468	43,57	-	5.017.490	2,17	0,04
	HAZİNE	02/01/24	TRT280531T14	42,83	-	5.023.468	42,8300	29/12/23	-	1.277.425	5.023.468	43,57	-	5.017.490	2,17	0,04
GRUP TOPLAMI						**231.080.559**								**230.805.539**	**100,00**	**1,96**
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11,00	-	5.590.000	-	29/12/23	-	-	5.596.739	11,00	-	5.595.053	100,00	0,05
GRUP TOPLAMI						**5.590.000**								**5.595.053**	**100,00**	**0,05**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY	-	AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	-	-	74.075.445	0,0540	24/10/23	-	-	-	0,06	-	4.308.228	74,34	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						**74.075.445**								**4.308.228**	**74,34**	**0,04**
Y.Fonu Yabancı																
	AKPORTFOY	-	OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	-	-	50.004	0,9999	19/07/23	-	-	-	1,01	-	1.487.163	25,66	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						**50.004**								**1.487.163**	**25,66**	**0,01**
GRUP TOPLAMI						**74.125.449**								**5.795.391**	**100,00**	**0,05**
TÜREV																
Futures																
Uzun																
	-	-	F_EURUSD0124	-	-	5.001	1,1126	29/12/23	-	-	-	1,11	-	163.326.354	0,00	0,00
Kısa																
	-	-	F_USDTRY0224	-	-	7.000	31,3551	27/12/23	-	-	-	31,38	-	219.625.000	0,00	0,00
	-	-	F_USDTRY1024	-	-	351	39,4489	22/12/23	-	-	-	39,48	-	13.858.884	0,00	0,00
	-	-	F_USDTRY1124	-	-	142	40,4456	06/12/23	-	-	-	40,54	-	5.756.637	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						**12.494**								**402.566.876**	**0,00**	**0,00**
Forward																
	-	03/01/24	03/01/2024 VALÖR 3,000,000 EUR ALIŞ- USD SATIŞ KUR:1,1110 AVG	-	-	3.000.000	1,1110	28/12/23	-	-	-	1,11	-	-317.662	100,00	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
ARA GRUP TOPLAMI						**3.000.000**								**-317.661,50**	**100,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**3.012.494**								**402.249.214,04**	**100,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																
	-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	55.438.084	-	-	-	-	-	-	-	55.438.084	100,00	0,49
GRUP TOPLAMI						**55.438.084**								**55.438.083,69**	**100,00**	**0,49**
VIOP USD Nakit Teminatı																
	-	-	VIOP USD Nakit Teminatı	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**0**								**0,00**	**100,00**	**0,00**
DİĞER																
Döviz																
	EU	-	EUR	-	-	1.007.256	31,4106	29/12/23	-	-	-	32,57	-	32.810.241	0,00	0,28
	FED	-	USD	-	-	16.908.882	29,3720	29/12/23	-	-	-	29,44	-	497.767.046	0,00	4,22
GRUP TOPLAMI						**17.916.137**								**530.577.286,59**	**0,00**	**4,50**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	BRISA	06/11/24	TRDKTLMK2419	49,40	-	26.500.000	100,0000	11/10/23	54,3122	-	-	110,23	-	29.210.772	0,27	0,25
	EmlakVarlıkKiralama	05/02/25	TRDEMVK22510	50,37	-	10.000.000	100,0000	11/10/23	56,5501	-	-	110,77	-	11.077.091	0,10	0,09
	MLP SAGLIK HİZM	12/06/25	TRDYVKS62511	51,02	-	8.700.000	100,0000	14/12/23	60,1851	-	-	102,62	-	8.927.532	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI						**45.200.000**								**49.215.394,26**	**0,45**	**0,42**
FON PORTFÖY DEĞERİ														**11.305.082.555**		**100,00**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	**11.305.082.555**	**-**	**95,81**
B. HAZIR DEĞERLER	**530.581.861**	**-**	**4,50**
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	4.574	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	530.577.286,59	100,00	4,50
C. ALACAKLAR	**2.606.325**	**-**	**0,02**
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	2.606.325	-	0,02
i) Diğer Alacaklar	2.606.325	-	0,02
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	**(38.855.931)**	**-**	**(0,33)**
a) Takasa Borçlar	-	-	0,00
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarli FonPay Takas	(20.068.002,85)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(18.382.354)	47,31	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİGER_BORÇLAR	(51.566)	1,04	-
i) Diğer Borçlar	(20.214,20)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(31.351,62)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(354.008,25)	0,91	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	**11.799.414.811**		**100,00**