

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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. Başlangıç Katılım 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. Başlangıç Katılım 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.
BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORU	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
SENETLERİ																
Özel Sektör																
	KCETAŞ ELEK	20/02/24	TRDABVK22420	10,17	-	7.000.000	100,0000	22/11/23	48,1186	-	-	104,40	-	7.307.940	9,32	3,30
	Paycell	14/03/24	TRDHVKA32418	11,34	-	5.000.000	100,0000	12/12/23	52,4295	-	-	102,34	-	5.116.832	6,53	2,31
	Toprak Mahsulleri	04/04/24	TRDHVKA42417	14,79	-	10.000.000	100,0000	06/12/23	52,1462	-	-	103,03	-	10.303.448	13,15	4,65
GRUP TOPLAMI						22.000.000								22.728.220	29,00	10,26
KATILIM HESABI																
	ZIRAAT KATILIM	05/01/24	-	42,00	-	35.936.253	-	04/12/23	-	-	37.259.495	42,00	-	37.094.090	25,90	16,73
	EMLAK KATILIM	08/01/24	-	42,00	-	17.613.225	-	05/12/23	-	-	18.302.312	42,00	-	18.160.441	12,68	8,19
	ZIRAAT KATILIM	08/01/24	-	42,00	-	17.568.110	-	05/12/23	-	-	18.255.432	42,00	-	18.113.924	12,65	8,17
	ZIRAAT KATILIM	15/01/24	-	46,00	-	8.758.015	-	11/12/23	-	-	9.144.327	46,00	-	8.989.802	6,28	4,06
	ZIRAAT KATILIM	29/01/24	-	43,00	-	10.421.767	-	27/12/23	-	-	10.826.931	43,00	-	10.483.155	7,32	4,73
	EMLAK KATILIM	29/01/24	-	42,00	-	50.110.437	-	27/12/23	-	-	52.013.261	42,00	-	50.398.744	35,17	22,74
GRUP TOPLAMI						140.407.807								143.240.157	100,00	64,62
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	MLP SAĞLIK HİZM	09/01/24	TRDYVKS12417	99,52	-	8.680.000	105,7933	15/11/23	44,7834	-	-	119,14	-	10.341.052	13,19	4,66
	HALK GAYRİMENKUL YO	07/02/24	TRDHVKA22468	99,98	-	1.100.000	100,5298	26/12/23	47,1130	-	-	105,77	-	1.163.420	1,48	0,52
	Toprak Mahsulleri	08/02/24	TRDHVKA22427	99,80	-	4.950.000	101,9635	28/12/23	45,6515	-	-	108,70	-	5.380.702	6,87	2,43
	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	16/02/24	TRDNVKA22433	12,60	-	8.000.000	100,0000	24/10/23	45,7510	-	-	107,38	-	8.590.516	10,96	3,88
	ZKB Varlık Kiralama	16/02/24	TRDZKBV22419	0,00	-	820.000	100,1794	25/12/23	45,5614	-	-	108,13	-	886.672	1,13	0,40
	HALK YATIRIM	29/02/24	TRDHVKA22443	13,20	-	5.500.000	100,0000	02/11/23	46,0800	-	-	106,48	-	5.856.252	7,47	2,64
	Yes Oto Kiralama	13/03/24	TRDHVKA32426	11,72	-	2.000.000	100,0000	13/12/23	55,7428	-	-	102,37	-	2.047.377	2,61	0,92
	Balsu Gıda	14/03/24	TRDZKBV32418	99,90	-	5.500.000	102,5869	27/12/23	53,8123	-	-	103,82	-	5.710.087	7,29	2,58

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	CARFA	26/03/24	TRDKLVK32419	99,47	-	14.115.000	100,2401	11/12/23	50,1750	-	-	111,04	-	15.673.246	20,00	7,07
GRUP TOPLAMI						50.665.000								55.649.324	71,00	25,10
FON PORTFÖY DEĞERİ														221.617.701		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	221.617.701	-	99,97
B. HAZIR DEĞERLER	239.497	-	0,11
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	239.497	100,00	0,11
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(178.731)	-	(0,08)
a) Takasa Borçlar	-	-	0,00
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(159.167)	89,05	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(12.907)	10,95	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(4.994,66)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(7.912,01)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(6.657,65)	3,72	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	221.678.467		100,00