AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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 PARA PİYASASI 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER **SAYFA**

I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAP(1-2

II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU..... 3

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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	06/08/25	TRT060825T15	0,00	-	4.000.000	101,4195	07/12/23	18,8901	-	-	103,71	-	4.148.496	3,68	3,47
	HAZİNE	20/05/26	TRT200526T19	98,65	-	10.000.000	102,6805	28/12/23	50,3388	-	-	104,00	-	10.399.692	9,23	8,70
	HAZİNE	08/07/26	TRT080726T13	22,32	-	1.000.000	93,5110	12/01/22	45,7110	-	-	107,45	-	1.074.550	0,95	0,90
	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	92,45	-	751.000	96,3194	29/11/23	49,0074	-	-	105,49	-	792.209	0,70	0,66
	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	0,00	-	10.000.000	99,8248	28/12/23	54,9165	-	-	100,64	-	10.064.042	8,93	8,42
	HAZİNE	17/11/27	TRT171127T15	0,00	-	1.500.000	92,8002	12/06/23	42,6757	-	-	99,06	-	1.485.899	1,32	1,24
	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	80,00	-	14.000.000	85,5216	20/10/23	21,8829	-	-	91,80	-	12.851.606	11,41	10,75
	HAZİNE	03/10/29	TRT031029T10	0,00	-	10.000.000	90,0450	26/12/23	21,2868	-	-	90,90	-	9.089.907	8,07	7,60
GRUP TOPLAMI						**51.251.000**								**49.906.401**	**44,29**	**41,74**
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	TAM FAKTORİNG A.Ş.	17/01/24	TRFTAMF12427	99,85	-	3.000.000	103,1407	10/11/23	54,3414	-	-	110,11	-	3.303.296	2,93	2,76
	LIDER FAKTORING	18/01/24	TRFLDFK12422	99,72	-	3.500.000	106,3618	10/11/23	56,8737	-	-	113,41	-	3.969.309	3,52	3,32
	TAM FAKTORİNG A.Ş.	01/02/24	TRFTAMF22418	99,74	-	1.000.000	105,0145	08/11/23	54,5817	-	-	112,00	-	1.120.038	0,99	0,94
	ULUSAL FAKTORING	02/02/24	TRFULFK22417	99,70	-	5.000.000	108,4859	11/12/23	54,5817	-	-	111,87	-	5.593.514	4,96	4,68
	LIDER FAKTORING	21/02/24	TRFLDFK22421	99,70	-	2.000.000	105,5914	15/12/23	54,5817	-	-	109,36	-	2.187.248	1,94	1,83
	YKFKT	28/02/24	TRFYAKF22420	92,12	-	2.000.000	92,1205	20/12/23	53,4067	-	-	93,43	-	1.868.524	1,66	1,56
	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/03/24	TRFCGDF32435	99,39	-	1.000.000	111,7476	15/12/23	50,0892	-	-	114,54	-	1.145.442	1,02	0,96
	GARFA	11/03/24	TRFGRFA32439	90,35	-	3.000.000	90,2169	15/12/23	52,9260	-	-	92,18	-	2.765.294	2,45	2,31
	Doğan Trend Otomotiv	29/03/24	TRFDGTR32418	0,00	-	5.300.000	106,9589	01/12/23	52,7119	-	-	110,87	-	5.876.353	5,21	4,92
	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	02/04/24	TRFAKYM42416	99,98	-	1.000.000	100,3459	14/12/23	52,3933	-	-	102,45	-	1.024.535	0,91	0,86
	TATGD	03/04/24	TRFTATK42429	99,46	-	3.500.000	106,5188	22/12/23	50,1429	-	-	110,17	-	3.856.005	3,42	3,23
	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDFF42410	99,86	-	3.000.000	104,4227	16/11/23	53,2571	-	-	110,20	-	3.305.867	2,93	2,77
	TATGD	15/04/24	TRFTATK42437	99,50	-	3.000.000	107,2697	21/12/23	50,1821	-	-	108,59	-	3.257.784	2,89	2,73

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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 (%)
	VESTL	06/06/24	TRFVSTL62415	35,15	-	3.500.000	100,0000	15/09/23	59,8035	-	-	102,90	-	3.601.573	3,20	3,01
ARA GRUP TOPLAMI						**39.800.000**								**42.874.782**	**38,03**	**35,88**
Özel Sektör Tahvil																
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/10/24	TRSHDAKE2418	99,47	-	2.500.000	109,3019	12/12/23	72,4755	-	-	100,47	-	2.511.744	2,23	2,10
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	18/10/24	TRSENSAE2429	105,37	-	7.000.000	105,3720	28/11/23	67,4967	-	-	111,18	-	7.782.436	6,91	6,51
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	19/12/24	TRSVDTFA2410	103,50	-	5.600.000	103,5040	20/10/23	69,5976	-	-	105,92	-	5.931.458	5,26	4,96
ARA GRUP TOPLAMI						**15.100.000**								**16.225.638**	**14,40**	**13,57**
GRUP TOPLAMI						**54.900.000**								**59.100.419**	**52,43**	**49,45**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
	PASHA YATIRIM BANKASI	15/02/24	TRPPSH322419	99,71	-	830.000	106,9936	11/12/23	55,4480	-	-	109,74	-	910.865	0,81	0,76
	FİBA FAKTORİNG	15/03/24	TRPFB3F32432	44,00	-	3.020.000	87,3620	16/11/23	50,8222	-	-	92,01	-	2.778.593	2,47	2,32
GRUP TOPLAMI						**3.850.000**								**3.689.458**	**3,28**	**3,08**
MEVDUAT																
	TC ZIRAAT BANKASI	02/01/24	-	42,00	-	100.000	-	29/12/23	-	-	100.460	42,00	-	100.344	1,47	0,08
	QNB FINANSBANK A.S.	02/01/24	-	42,75	-	300.000	-	29/12/23	-	-	301.404	42,75	-	301.052	4,40	0,25
	AKBANK T.A.S.	20/03/24	-	49,00	-	6.250.000	-	08/12/23	-	-	7.112.378	49,00	-	6.439.825	94,13	5,39
GRUP TOPLAMI						**6.650.000**								**6.841.221**	**100,00**	**5,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ														**119.537.500**		**100,00**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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	**Grup**	**Toplam**
	TL	**%**	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**119.537.500**	**-**	**99,99**
B. HAZIR DEĞERLER	**11.788**	**-**	**0,01**
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	11.788	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	**116.716**	**-**	**0,10**
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	116.716	-	0,10
i) Diğer Alacaklar	116.716	-	0,10
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	**(119.142)**	**-**	**(0,10)**
a) Takasa Borçlar	-	-	0,00
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarli FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(102.840)	86,32	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİGER_BORÇLAR	(12.713)	13,68	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(4.994,66)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(7.718,56)	-	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(3.588,86)	3,01	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	**119.546.862**		**100,00**