

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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.
STANDART 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. Standart 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. Standart 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.
STANDART 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. STANDART 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 (%)
HISSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AEFES	-	AEFES	-	-	30.796	65,378957	20/12/23	-	-	137,50	-	4.234.450	2,51	0,69
	AEFES	-	AEFES	-	-	(10.000)	65,378957	28/12/23	-	-	137,50	-	(1.375.000)	(0,81)	(0,22)
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	352.201	20,617655	20/12/23	-	-	36,52	-	12.862.381	7,61	2,09
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	15.254	131,569908	20/12/23	-	-	142,30	-	2.170.644	1,28	0,35
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	46.325	38,366617	20/12/23	-	-	34,08	-	1.578.759	0,93	0,26
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	(25.000)	38,366617	28/12/23	-	-	34,08	-	(852.000)	(0,50)	(0,14)
	ASELS	-	ASELS	-	-	202.115	38,004061	20/12/23	-	-	44,98	-	9.091.133	5,38	1,48
	ASELS	-	ASELS	-	-	20.000	44,512242	28/12/23	-	-	44,98	-	899.600	0,53	0,15
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	38.925	164,849362	20/12/23	-	-	300,75	-	11.706.694	6,93	1,90
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	11.146	329,130208	20/12/23	-	-	525,50	-	5.857.223	3,47	0,95
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	29.214	68,709655	20/12/23	-	-	72,80	-	2.126.779	1,26	0,35
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	377.801	8,922840	20/12/23	-	-	6,88	-	2.599.271	1,54	0,42
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	30,615385	15/05/23	-	-	34,00	-	9	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	105.658	39,281676	21/12/23	-	-	41,00	-	4.331.978	2,56	0,70
	EREGL	-	EREGL	-	-	10.000	41,658614	28/12/23	-	-	41,00	-	410.000	0,24	0,07
	FROTO	-	FROTO	-	-	5.862	651,724976	20/12/23	-	-	739,50	-	4.334.949	2,57	0,71
	FROTO	-	FROTO	-	-	700	740,897143	28/12/23	-	-	739,50	-	517.650	0,31	0,08
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	96.706	36,951908	20/12/23	-	-	58,35	-	5.642.795	3,34	0,92
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	143.186	13,902733	20/12/23	-	-	23,36	-	3.344.818	1,98	0,54
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	1	1,443038	08/05/18	-	-	15,51	-	12	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	65.967	38,092687	20/12/23	-	-	32,00	-	2.110.944	1,25	0,34
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	(30.000)	38,092687	28/12/23	-	-	32,00	-	(960.000)	(0,57)	(0,16)
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	14,227273	11/08/23	-	-	29,80	-	13	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	60.575	71,596723	20/12/23	-	-	141,80	-	8.589.535	5,08	1,40
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	105.829	21,339466	20/12/23	-	-	23,76	-	2.514.504	1,49	0,41
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	34.377	49,945847	20/12/23	-	-	116,50	-	4.004.921	2,37	0,65
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	18.973	194,358984	21/12/23	-	-	335,00	-	6.355.955	3,76	1,03
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	3.000	417,070833	28/12/23	-	-	425,50	-	1.276.500	0,76	0,21

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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 (%)
	PETKM	-	PETKM	-	-	214.864	21,9468	20/12/23	-	-	18,21	-	3.912.677	2,32	0,64
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	3.041	440,9875	20/12/23	-	-	649,50	-	1.975.130	1,17	0,32
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	152.897	37,2567	20/12/23	-	-	60,45	-	9.242.624	5,47	1,50
	SISE	-	SISE	-	-	1	44,5098	21/11/23	-	-	45,82	-	23	0,00	0,00
	ŞOK MARKET	-	SOKM	-	-	19.142	47,8146	21/12/23	-	-	53,95	-	1.032.711	0,61	0,17
	TAV	-	TAVHL	-	-	41.774	90,0347	20/12/23	-	-	107,50	-	4.490.705	2,66	0,73
	TAV	-	TAVHL	-	-	(15.000)	90,0347	28/12/23	-	-	107,50	-	(1.612.500)	(0,95)	(0,26)
	TCELL	-	TCELL	-	-	243.429	45,2133	20/12/23	-	-	56,10	-	13.656.367	8,08	2,22
	THYAO	-	THYAO	-	-	41.922	138,9633	21/12/23	-	-	228,60	-	9.583.369	5,67	1,56
	THYAO	-	THYAO	-	-	8.000	227,4000	28/12/23	-	-	228,60	-	1.828.800	1,08	0,30
	TOASO	-	TOASO	-	-	2.963	180,0540	20/12/23	-	-	210,00	-	622.230	0,37	0,10
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	6,4545	17/10/23	-	-	6,55	-	1	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	132.910	29,5434	20/12/23	-	-	24,36	-	3.237.688	1,92	0,53
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	50.000	23,6759	28/12/23	-	-	24,36	-	1.218.000	0,72	0,20
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	61.907	76,8202	20/12/23	-	-	143,00	-	8.852.701	5,24	1,44
	GUSGR	-	TURSG	-	-	48.287	34,3512	20/12/23	-	-	40,56	-	1.958.521	1,16	0,32
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	7,1915	01/08/22	-	-	16,00	-	8	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	718.129	14,3922	20/12/23	-	-	19,54	-	14.032.236	8,28	2,28
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	49.977	15,5585	20/12/23	-	-	12,77	-	638.206	0,38	0,10
	TABGD	-	TABGD	-	-	7.996	187,2626	20/12/23	-	-	117,20	-	937.131	0,55	0,15
GRUP TOPLAMI						3.491.851							168.981.143	100,00	27,48

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

STANDART 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	20/03/24	TRT200324T13	100,90	-	1.600.000	104,044300	22/03/23	41,090947	-	97,65	-	1.562.350	0,37	0,25
	HAZİNE	17/07/24	TRT170724T14	0,00	-	5.000.000	105,877400	10/10/23	42,623875	-	109,04	-	5.452.037	1,31	0,89
	HAZİNE	24/07/24	TRT240724T15	92,88	-	300.000	93,299200	11/09/23	42,249782	-	90,14	-	270.407	0,06	0,04
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	73,85	-	50.500.000	73,683300	18/12/23	38,351831	-	77,33	-	39.053.704	9,36	6,35
	HAZİNE	04/12/24	TRT041224T12	81,00	-	64.000.000	81,669400	29/12/23	37,832171	-	81,80	-	52.354.210	12,55	8,52
	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	104,50	-	15.000.000	399,794400	18/12/23	(1,799309)	-	404,99	-	60.748.791	14,56	9,88
	HAZİNE	06/08/25	TRT060825T15	102,40	-	10.000.000	109,137100	22/11/22	18,890098	-	103,71	-	10.371.239	2,49	1,69
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	69,33	-	58.300.000	71,523200	29/12/23	39,330117	-	74,33	-	43.336.351	10,39	7,05
	HAZİNE	11/02/26	TRT110226T13	0,00	-	50.000	98,356100	07/03/23	33,754527	-	73,61	-	36.803	0,01	0,01
	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	98,75	-	97.500.000	99,325600	26/12/23	54,916481	-	100,64	-	98.124.410	23,52	15,97
	HAZİNE	11/08/27	TRT110827T16	9,67	-	450.000	107,326700	01/02/23	25,985856	-	71,68	-	322.560	0,08	0,05
	HAZİNE	12/01/28	TRT120128T11	177,00	-	500.000	749,449600	05/09/23	(0,740247)	-	627,90	-	3.139.511	0,75	0,51
	HAZİNE	08/03/28	TRT080328T15	104,00	-	100.000	101,308100	10/01/22	26,752446	-	71,82	-	71.822	0,02	0,01
	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	0,00	-	53.000.000	87,321600	25/10/23	21,882914	-	91,80	-	48.652.509	11,66	7,92
	HAZİNE	03/10/29	TRT031029T10	0,00	-	25.000.000	86,595000	25/10/23	21,286754	-	90,90	-	22.724.768	5,45	3,70
	HAZİNE	05/06/30	TRT050630T11	84,50	-	5.000.000	88,898000	28/12/23	44,878281	-	93,16	-	4.658.022	1,12	0,76
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	97,65	-	300.000	84,980200	21/09/22	23,117886	-	65,90	-	197.705	0,05	0,03
ARA GRUP TOPLAMI						386.600.000							391.077.199	93,75	63,63
Özel Sektör Tahvil	AEFES	18/01/24	TRSEFES12413	35,44	-	4.000.000	100,000000	22/12/22	32,640384	-	133,67	-	5.346.835	1,28	0,87
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	28/02/24	TRSENSA22414	0,00	-	16.000.000	100,111300	01/02/23	31,389196	-	129,60	-	20.736.559	4,97	3,37
ARA GRUP TOPLAMI						20.000.000							26.083.395	6,25	4,24
GRUP TOPLAMI						406.600.000							417.160.594	100,00	67,87

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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 (%)
MEVDUAT	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11,00	-	30.760.000	-	29/12/23	-	-	11,00	-	30.787.806	100,00	5,01
GRUP TOPLAMI						30.760.000							30.787.806	100,00	5,01
FON PORTFÖY DEĞERİ						440.851.851							616.929.543		100,00

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK
STANDART 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	616.929.543	-	100,39
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)			
B. HAZIR DEĞERLER	9.805	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	9.805	100,00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	4.708.364	-	0,77
a) Takastan Alacaklar Toplamı	4.521.037	96,02	0,74
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	4.521.037	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	187.327	3,98	0,03
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(7.086.300)	-	(1,15)
a) Takasa Borçlar	(6.079.667)	85,79	(0,99)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(6.079.667)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(971.112)	13,70	(0,16)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(18.446)	0,26	-
e) Diğer Borçlar	(17.074)	0,24	-
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(9.080)	-	-
vi) Diğer	(7.995)	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	614.561.413		100,00