AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN 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.
ALTIN 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. Altın 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. Altın 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.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER **SAYFA**

I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI…. 1-2

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KATILIM HESABI															
	VAKIF KATILIM	-	-	30,00	-	2.000.000	-	29/12/23	-	-	30,00	-	2.004.932	39,20	2,71
	ZIRAAT KATILIM	-	-	40,00	-	3.100.000	-	29/12/23	-	-	40,00	-	3.110.192	60,80	4,21
GRUP TOPLAMI						**5.100.000**							**5.115.123**	**100,00**	**6,92**
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	FİNANS PORTFÖY	-	GLDTR	-	-	21.150	128,464570	11/08/23	-	-	175,70	-	3.716.055	30,64	5,03
	GMSTR	-	GMSTR	-	-	10	103,607000	26/07/23	-	-	143,40	-	1.434	0,01	0,00
	-	-	ZGOLD	-	-	23.144	161,281791	05/12/23	-	-	245,00	-	5.670.280	46,76	7,67
ARA GRUP TOPLAMI						**44.304**							**9.387.769**	**77,41**	**12,70**
Y.Fonu Türk															
	LETVEN CAPİTAL GSPY	-	LTG-LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	240.000	8,363816	21/12/23	-	-	11,41	-	2.739.472	22,59	3,71
ARA GRUP TOPLAMI						**240.000**							**2.739.472**	**22,59**	**3,71**
D.Maden Yabancı															
	HAZİNE	-	AU995.AU	-	-	15	63.330,841333	27/12/23	-	-	66.467,85	-	29.350.407	100,00	39,70
ARA GRUP TOPLAMI						**15**							**29.350.407**	**100,00**	**39,70**
Döviz															
	FED	-	USD	-	-	62.200	29,425394	29/12/23	-	-	29,44	-	1.831.056	0,00	2,48
ARA GRUP TOPLAMI						**62.200**							**1.831.056**	**0,00**	**2,48**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
GRUP TOPLAMI						**346.519**							**43.308.704**	**200,00**	**58,59**
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZİNE	09/10/24	TRD091024T17	1.920,00	-	9.950	192.400,000000	20/12/23	(7,94910300)	-	108,18	-	21.166.600	83,22	28,63
	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	1.973,00	-	1.990	196.400,000000	05/12/23	(5,25487600)	-	109,06	-	4.268.097	16,78	5,77
GRUP TOPLAMI						**11.940**							**25.434.697**	**100,00**	**34,40**
FON PORTFÖY DEĞERİ						**5.396.259**							**72.027.468**		**100,00**

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN 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		
	Tutar TL	**Grup %**	**Toplam %**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**72.027.468**	**-**	**97,43**
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	**-**	**-**	**-**
B. HAZIR DEĞERLER	**1.898.388**	**-**	**2,57**
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	67.332	3,55	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1.831.056	96,45	2,48
C. ALACAKLAR	**75.525**	**-**	**0,10**
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	75.525	-	0,10
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	**(70.249)**	**-**	**(0,10)**
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarli FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(55.498)	79,00	(0,08)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(2.218)	3,16	-
e) Diğer Borçlar	(12.533)	21,00	(0,02)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7.491)	-	(0,01)
vi) Diğer	(5.042)	-	(0,01)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	**73.931.132**		**100,00**