

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM 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.
KATILIM 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. Katılım 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. Katılım 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.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM 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															
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	163	114,528282	29/12/23	-	-	142,30	-	23.195	3,22	0,85
	AKSA	-	AKSA	-	-	240	82,816667	29/12/23	-	-	103,00	-	24.720	3,43	0,91
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	1.138	11,288392	29/12/23	-	-	11,82	-	13.451	1,87	0,49
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	5.373	3,915021	29/12/23	-	-	3,82	-	20.525	2,85	0,75
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	335	35,113357	29/12/23	-	-	34,08	-	11.412	1,59	0,42
	ABANA	-	ARASE	-	-	59	86,285424	29/12/23	-	-	62,10	-	3.664	0,51	0,13
	ASELS	-	ASELS	-	-	1.557	36,111766	29/12/23	-	-	44,98	-	70.034	9,73	2,57
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	295	216,366441	29/12/23	-	-	300,75	-	88.721	12,32	3,26
	BIOEN	-	BIOEN	-	-	562	21,103772	29/12/23	-	-	17,20	-	9.666	1,34	0,36
	BOBET	-	BOBET	-	-	239	24,507197	29/12/23	-	-	31,40	-	7.505	1,04	0,28
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	1.058	7,240945	29/12/23	-	-	6,98	-	7.385	1,03	0,27
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	1	10,652632	31/10/23	-	-	10,15	-	10	0,00	0,00
	CLEBI	-	CLEBI	-	-	8	953,698750	29/12/23	-	-	874,50	-	6.996	0,97	0,26
	DESA	-	DESA	-	-	0	16,404255	22/11/23	-	-	17,30	-	8	0,00	0,00
	DGNMO	-	DGNMO	-	-	548	12,478686	29/12/23	-	-	9,37	-	5.135	0,71	0,19
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	172	68,949186	29/12/23	-	-	72,80	-	12.522	1,74	0,46
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	324	42,825494	29/12/23	-	-	45,54	-	14.755	2,05	0,54
	EREGL	-	EREGL	-	-	936	40,523120	29/12/23	-	-	41,00	-	38.376	5,33	1,41
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	1,230769	22/06/23	-	-	7,71	-	1	0,00	0,00
	GESAN	-	GESAN	-	-	128	76,708984	29/12/23	-	-	66,60	-	8.525	1,18	0,31
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	1	15,814433	02/08/23	-	-	21,74	-	21	0,00	0,00
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	16	33,757500	29/12/23	-	-	34,60	-	554	0,08	0,02
	Kocaeli Çelik	-	KCAER	-	-	1	12,058824	19/12/22	-	-	29,80	-	15	0,00	0,00
	KONTR	-	KONTR	-	-	0	142,333333	31/05/23	-	-	217,00	-	59	0,01	0,00
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	536	21,046175	29/12/23	-	-	20,26	-	10.859	1,51	0,40
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	628	24,303201	29/12/23	-	-	23,76	-	14.921	2,07	0,55
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	851	21,366876	29/12/23	-	-	20,98	-	17.857	2,48	0,66
	LOGO	-	LOGO	-	-	88	69,265341	29/12/23	-	-	73,95	-	6.508	0,90	0,24

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	407	81,649091	29/12/23	-	-	116,50	-	47.416	6,59	1,74
	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	-	MPARK	-	-	77	114,222208	29/12/23	-	-	149,00	-	11.473	1,59	0,42
	ORGE ENERJİ TAHAHA.A.Ş	-	ORGE	-	-	117	54,722222	29/12/23	-	-	62,00	-	7.254	1,01	0,27
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	275	67,662400	29/12/23	-	-	55,45	-	15.249	2,12	0,56
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	40	629,125250	29/12/23	-	-	649,50	-	25.980	3,61	0,95
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	353	14,833003	29/12/23	-	-	19,60	-	6.919	0,96	0,25
	SUWEN	-	SUWEN	-	-	187	19,790963	29/12/23	-	-	25,68	-	4.802	0,67	0,18
	THYAO	-	THYAO	-	-	353	190,185212	29/12/23	-	-	228,60	-	80.696	11,21	2,96
	TUKAS	-	TUKAS	-	-	16	7,132500	29/12/23	-	-	6,83	-	109	0,02	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	473	120,011184	29/12/23	-	-	143,00	-	67.639	9,39	2,48
	VESBE	-	VESBE	-	-	1	7,294118	29/06/22	-	-	16,00	-	11	0,00	0,00
	VESTL	-	VESTL	-	-	150	62,845067	29/12/23	-	-	46,24	-	6.936	0,96	0,25
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	590	15,105153	29/12/23	-	-	12,77	-	7.534	1,05	0,28
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	349	35,979799	29/12/23	-	-	29,74	-	10.379	1,44	0,38
	TABGD	-	TABGD	-	-	87	152,733103	29/12/23	-	-	117,20	-	10.196	1,42	0,37
GRUP TOPLAMI						18.732							719.992	100,00	26,42
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil															
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	15/10/24	TRDEMVK2438	99,91	-	100.000	109,714600	26/12/23	55,188283	-	110,51	-	110.510	5,78	4,06
ARA GRUP TOPLAMI						100.000							110.510	5,78	4,06
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZİNE	16/09/26	TRD160926T19	83,11	-	60.000	84,154900	28/12/23	26,969552	-	88,64	-	53.185	2,78	1,95
	HAZİNE	06/10/27	TRD061027T17	60,47	-	500.000	62,652000	26/12/23	30,054138	-	62,92	-	314.618	16,46	11,56
	HAZİNE	19/01/28	TRD190128T12	59,94	-	140.000	62,198400	20/10/23	27,209669	-	65,27	-	91.371	4,78	3,36
	HAZİNE	02/08/28	TRD020828T14	82,47	-	60.000	89,103000	25/12/23	28,088329	-	90,40	-	54.241	2,84	1,99

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM 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 (%)
	HAZİNE	11/10/28	TRD111028T19	96,48	-	230.000	100,621900	30/11/23	29,010639	-	109,37	-	251.550	13,16	9,24
	HAZİNE	08/11/28	TRD081128T13	99,93	-	20.000	100,078800	25/12/23	26,850196	-	125,23	-	25.046	1,31	0,92
	HAZİNE	27/10/32	TRD271032T15	50,22	-	800.000	51,832900	29/12/23	25,706917	-	57,00	-	455.993	23,86	16,75
	HAZİNE	07/09/33	TRD070933T11	103,40	-	300.000	108,722900	25/12/23	26,007448	-	114,39	-	343.170	17,95	12,61
ARA GRUP TOPLAMI						2.110.000							1.589.173	83,14	58,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	MLP SAĞLIK HİZM	12/06/25	TRDYVKS62511	99,90	-	100.000	101,954800	27/12/23	60,185106	-	102,62	-	102.615	5,37	3,77
	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	17/10/25	TRDEMVK2511	99,88	-	100.000	108,410600	26/12/23	55,266042	-	109,20	-	109.197	5,71	4,01
ARA GRUP TOPLAMI						200.000							211.812	11,08	7,78
GRUP TOPLAMI						2.410.000							1.911.496	100,00	70,22
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.428.732							2.631.488		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.631.488	-	96,66
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	59.831	-	2,20
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	59.831	100,00	2,20
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	49.430	-	1,82
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	49.430	-	1,82
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(18.255)	-	(0,67)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(5.736)	31,42	(0,21)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(82)	0,45	-
e) Diğer Borçlar	(12.438)	68,58	(0,46)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7.443)	-	(0,27)
vi) Diğer	(4.995)	-	(0,18)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	2.722.493		100,00