

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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.  
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

| <b>İÇİNDEKİLER</b>                                                 | <b>SAYFA</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....</b> | <b>1-4</b>   |
| <b>II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....</b>             | <b>5</b>     |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |                                    |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |              |          |            |
| Hisse Türk             |                                    |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |              |          |            |
|                        | AKCNS                              | -           | AKCNS         | -                  | -                 | 39,928                        | 104.412885        | 06/12/23          | -                | -                  | 142.30             | -          | 5,681,754    | 3.28     | 2.66       |
|                        | AKSA                               | -           | AKSA          | -                  | -                 | 56,746                        | 73.459270         | 19/12/23          | -                | -                  | 103.00             | -          | 5,844,838    | 3.37     | 2.74       |
|                        | AKSGY                              | -           | AKSGY         | -                  | -                 | 160,019                       | 11.041919         | 06/12/23          | -                | -                  | 11.82              | -          | 1,891,425    | 1.09     | 0.89       |
|                        | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | -           | ALBRK         | -                  | -                 | 1,241,280                     | 3.905384          | 18/12/23          | -                | -                  | 3.82               | -          | 4,741,690    | 2.74     | 2.22       |
|                        | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | -           | ALBRK         | -                  | -                 | 50,000                        | 3.800000          | 29/12/23          | -                | -                  | 3.82               | -          | 191,000      | 0.11     | 0.09       |
|                        | ALKIM                              | -           | ALKIM         | -                  | -                 | 72,921                        | 37.209027         | 18/12/23          | -                | -                  | 34.08              | -          | 2,485,137    | 1.43     | 1.17       |
|                        | ALKIM                              | -           | ALKIM         | -                  | -                 | 10,000                        | 33.875076         | 29/12/23          | -                | -                  | 34.08              | -          | 340,800      | 0.20     | 0.16       |
|                        | ABANA                              | -           | ARASE         | -                  | -                 | 15,226                        | 63.419360         | 06/12/23          | -                | -                  | 62.10              | -          | 945,510      | 0.55     | 0.44       |
|                        | ARDYZ                              | -           | ARDYZ         | -                  | -                 | 1                             | 7.038462          | 14/09/23          | -                | -                  | 26.08              | -          | 14           | 0.00     | 0.00       |
|                        | ASELS                              | -           | ASELS         | -                  | -                 | 334,669                       | 27.717625         | 06/12/23          | -                | -                  | 44.98              | -          | 15,053,412   | 8.69     | 7.06       |
|                        | ASELS                              | -           | ASELS         | -                  | -                 | 10,000                        | 45.000000         | 29/12/23          | -                | -                  | 44.98              | -          | 449,800      | 0.26     | 0.21       |
|                        | ATAKP                              | -           | ATAKP         | -                  | -                 | 10,000                        | 39.400000         | 29/12/23          | -                | -                  | 47.40              | -          | 474,000      | 0.27     | 0.22       |
|                        | BASGZ                              | -           | BASGZ         | -                  | -                 | 22,101                        | 17.256858         | 06/12/23          | -                | -                  | 18.71              | -          | 413,510      | 0.24     | 0.19       |
|                        | BIMAS                              | -           | BIMAS         | -                  | -                 | 65,886                        | 153.479981        | 06/12/23          | -                | -                  | 300.75             | -          | 19,815,215   | 11.47    | 9.29       |
|                        | BIOEN                              | -           | BIOEN         | -                  | -                 | 138,409                       | 17.701762         | 06/12/23          | -                | -                  | 17.20              | -          | 2,380,635    | 1.37     | 1.12       |
|                        | BOBET                              | -           | BOBET         | -                  | -                 | 40,956                        | 21.470869         | 06/12/23          | -                | -                  | 31.40              | -          | 1,286,018    | 0.74     | 0.60       |
|                        | BRLSM                              | -           | BRLSM         | -                  | -                 | 0                             | 5.446809          | 06/09/23          | -                | -                  | 23.40              | -          | 11           | 0.00     | 0.00       |
|                        | BUCIM                              | -           | BUCIM         | -                  | -                 | 194,682                       | 5.477674          | 06/12/23          | -                | -                  | 6.98               | -          | 1,358,880    | 0.78     | 0.64       |
|                        | CEMTS                              | -           | CEMTS         | -                  | -                 | 0                             | 9.416667          | 17/10/23          | -                | -                  | 10.15              | -          | 1            | 0.00     | 0.00       |
|                        | CLEBI                              | -           | CLEBI         | -                  | -                 | 1,523                         | 1,097.189153      | 06/12/23          | -                | -                  | 874.50             | -          | 1,331,864    | 0.77     | 0.62       |
|                        | DESA                               | -           | DESA          | -                  | -                 | 19,995                        | 23.050652         | 06/12/23          | -                | -                  | 17.30              | -          | 345,911      | 0.20     | 0.16       |
|                        | DGNMO                              | -           | DGNMO         | -                  | -                 | 102,169                       | 11.710094         | 19/12/23          | -                | -                  | 9.37               | -          | 957,324      | 0.55     | 0.45       |
|                        | DGNMO                              | -           | DGNMO         | -                  | -                 | 20,000                        | 9.146229          | 29/12/23          | -                | -                  | 9.37               | -          | 187,400      | 0.11     | 0.09       |
|                        | EBEBK                              | -           | EBEBK         | -                  | -                 | 30,093                        | 68.584830         | 27/12/23          | -                | -                  | 72.80              | -          | 2,190,770    | 1.26     | 1.03       |
|                        | ENERJISA ELEKTRIK                  | -           | ENJSA         | -                  | -                 | 70,776                        | 42.979258         | 27/12/23          | -                | -                  | 45.54              | -          | 3,223,139    | 1.86     | 1.51       |
|                        | ERGL                               | -           | ERGL          | -                  | -                 | 221,182                       | 36.166228         | 06/12/23          | -                | -                  | 41.00              | -          | 9,068,462    | 5.23     | 4.25       |
|                        | GENTS                              | -           | GENTS         | -                  | -                 | 0                             | 1.209302          | 22/06/23          | -                | -                  | 7.71               | -          | 3            | 0.00     | 0.00       |
|                        | GESAN                              | -           | GESAN         | -                  | -                 | 22,932                        | 73.213078         | 06/12/23          | -                | -                  | 66.60              | -          | 1,527,271    | 0.88     | 0.72       |
|                        | GOODY                              | -           | GOODY         | -                  | -                 | 40,600                        | 22.991842         | 06/12/23          | -                | -                  | 18.72              | -          | 760,032      | 0.44     | 0.36       |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%) |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
|               | GUBRF                                 | -           | GUBRF         | -                  | -                 | 3,000                         | 753.899497        | 27/12/23          | -                | -                   | 153.80             | -          | 461,400      | 0.27     | 0.22       |
|               | JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş        | -           | JANTS         | -                  | -                 | 7,382                         | 123.496151        | 06/12/23          | -                | -                   | 130.80             | -          | 965,566      | 0.56     | 0.45       |
|               | Kocaer Çelik                          | -           | KCAER         | -                  | -                 | 1                             | 12.923077         | 15/09/23          | -                | -                   | 29.80              | -          | 23           | 0.00     | 0.00       |
|               | KONTR                                 | -           | KONTR         | -                  | -                 | 1,617                         | 146.396534        | 06/12/23          | -                | -                   | 217.00             | -          | 350,848      | 0.20     | 0.16       |
|               | KRDMA                                 | -           | KRDMA         | -                  | -                 | 185,874                       | 21.225354         | 06/12/23          | -                | -                   | 20.26              | -          | 3,765,807    | 2.17     | 1.77       |
|               | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. | -           | KRDMD         | -                  | -                 | 86,133                        | 61.356196         | 27/12/23          | -                | -                   | 23.76              | -          | 2,046,520    | 1.18     | 0.96       |
|               | KERVAN GIDA                           | -           | KRVGD         | -                  | -                 | 214,795                       | 21.178384         | 18/12/23          | -                | -                   | 20.98              | -          | 4,506,409    | 2.60     | 2.11       |
|               | LOGO                                  | -           | LOGO          | -                  | -                 | 20,000                        | 68.996780         | 27/12/23          | -                | -                   | 73.95              | -          | 1,479,000    | 0.85     | 0.69       |
|               | MAVI JEANS                            | -           | MAVI          | -                  | -                 | 93,871                        | 62.301173         | 06/12/23          | -                | -                   | 116.50             | -          | 10,935,972   | 6.31     | 5.13       |
|               | MEDTR                                 | -           | MEDTR         | -                  | -                 | 12,856                        | 23.519459         | 06/12/23          | -                | -                   | 27.84              | -          | 357,911      | 0.21     | 0.17       |
|               | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş    | -           | MPARK         | -                  | -                 | 17,163                        | 85.045493         | 27/12/23          | -                | -                   | 149.00             | -          | 2,557,287    | 1.48     | 1.20       |
|               | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. | -           | ODAS          | -                  | -                 | 132,577                       | 7.510859          | 06/12/23          | -                | -                   | 8.25               | -          | 1,093,760    | 0.63     | 0.51       |
|               | ORGE ENERJİ TAHAHA.Ş                  | -           | ORGE          | -                  | -                 | 25,000                        | 55.158882         | 26/12/23          | -                | -                   | 62.00              | -          | 1,550,000    | 0.89     | 0.73       |
|               | OYAK BANK A.S.                        | -           | OYAKC         | -                  | -                 | 53,525                        | 60.143354         | 06/12/23          | -                | -                   | 55.45              | -          | 2,967,961    | 1.71     | 1.39       |
|               | PGSUS                                 | -           | PGSUS         | -                  | -                 | 10,481                        | 510.307101        | 06/12/23          | -                | -                   | 649.50             | -          | 6,807,410    | 3.93     | 3.19       |
|               | PANELSAN                              | -           | PNLSN         | -                  | -                 | 14,268                        | 46.050715         | 06/12/23          | -                | -                   | 56.40              | -          | 804,715      | 0.46     | 0.38       |
|               | SASA                                  | -           | SASA          | -                  | -                 | 0                             | 52.800000         | 17/10/23          | -                | -                   | 36.44              | -          | 7            | 0.00     | 0.00       |
|               | SUNTK                                 | -           | SUNTK         | -                  | -                 | 107,343                       | 14.131450         | 06/12/23          | -                | -                   | 19.60              | -          | 2,103,913    | 1.21     | 0.99       |
|               | THYAO                                 | -           | THYAO         | -                  | -                 | 83,413                        | 122.713983        | 27/12/23          | -                | -                   | 228.60             | -          | 19,068,212   | 11.01    | 8.94       |
|               | THYAO                                 | -           | THYAO         | -                  | -                 | 4,000                         | 229.400000        | 29/12/23          | -                | -                   | 228.60             | -          | 914,400      | 0.53     | 0.43       |
|               | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                   | -           | TKFEN         | -                  | -                 | 15,225                        | 44.551330         | 06/12/23          | -                | -                   | 36.92              | -          | 562,107      | 0.32     | 0.26       |
|               | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                   | -           | TKFEN         | -                  | -                 | 20,000                        | 36.100000         | 29/12/23          | -                | -                   | 36.92              | -          | 738,400      | 0.43     | 0.35       |
|               | TTRAK                                 | -           | TTRAK         | -                  | -                 | 1                             | 227.420000        | 13/09/23          | -                | -                   | 712.00             | -          | 356          | 0.00     | 0.00       |
|               | TUPRS                                 | -           | TUPRS         | -                  | -                 | 114,359                       | 84.175260         | 06/12/23          | -                | -                   | 143.00             | -          | 16,353,337   | 9.44     | 7.67       |
|               | VESBE                                 | -           | VESBE         | -                  | -                 | 83,735                        | 15.581777         | 06/12/23          | -                | -                   | 16.00              | -          | 1,339,762    | 0.77     | 0.63       |
|               | VESTL                                 | -           | VESTL         | -                  | -                 | 17,726                        | 66.813477         | 06/12/23          | -                | -                   | 46.24              | -          | 819,650      | 0.47     | 0.38       |
|               | YATAS                                 | -           | YATAS         | -                  | -                 | 1                             | 18.780000         | 29/11/23          | -                | -                   | 24.24              | -          | 24           | 0.00     | 0.00       |
|               | YEOTK                                 | -           | YEOTK         | -                  | -                 | 4,060                         | 226.078744        | 06/12/23          | -                | -                   | 164.50             | -          | 667,870      | 0.39     | 0.31       |
|               | Yayla Agro Gıda                       | -           | YYLGD         | -                  | -                 | 135,512                       | 14.967071         | 18/12/23          | -                | -                   | 12.77              | -          | 1,730,488    | 1.00     | 0.81       |
|               | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.               | -           | AKSEN         | -                  | -                 | 81,741                        | 34.463228         | 06/12/23          | -                | -                   | 29.74              | -          | 2,430,977    | 1.40     | 1.14       |
|               | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.               | -           | AKSEN         | -                  | -                 | 10,000                        | 29.617410         | 29/12/23          | -                | -                   | 29.74              | -          | 297,400      | 0.17     | 0.14       |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%)   |
|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|
|                            | Çates Elektrik Üretim A.Ş.   | -           | CATES         | -                                                                  | -                 | 1,042                         | 57.150000         | 06/12/23          | -                | -                  | 40.50              | -          | 42,201             | 0.02          | 0.02         |
|                            | TABGD                        | -           | TABGD         | -                                                                  | -                 | 22,180                        | 142.791506        | 19/12/23          | -                | -                  | 117.20             | -          | 2,599,496          | 1.50          | 1.22         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                              |             |               |                                                                    |                   | <b>4,570,974</b>              |                   |                   |                  |                    |                    |            | <b>173,265,015</b> | <b>100.00</b> | <b>81.24</b> |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
| <b>Özel Sektör</b>         |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
| <b>Finansman Bonosu</b>    |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
|                            | Toprak Mahsulleri            | 04/04/24    | TRDHVKA42417  | 14.79                                                              | -                 | 3,000,000                     | 100.000000        | 06/12/23          | 52.146244        | -                  | 103.03             | -          | 3,091,034          | 9.77          | 1.45         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>    |                              |             |               |                                                                    |                   | <b>3,000,000</b>              |                   |                   |                  |                    |                    |            | <b>3,091,034</b>   | <b>9.77</b>   | <b>1.45</b>  |
| <b>Özel Sektör Tahvil</b>  |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
|                            | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. | 15/10/24    | TRDEMVKKE2438 | 99.84                                                              | -                 | 2,100,000                     | 106.077500        | 28/11/23          | 55.188283        | -                  | 110.51             | -          | 2,320,706          | 7.34          | 1.09         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>    |                              |             |               |                                                                    |                   | <b>2,100,000</b>              |                   |                   |                  |                    |                    |            | <b>2,320,706</b>   | <b>7.34</b>   | <b>1.09</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                              |             |               |                                                                    |                   | <b>5,100,000</b>              |                   |                   |                  |                    |                    |            | <b>5,411,740</b>   | <b>17.11</b>  | <b>2.54</b>  |
| <b>KATILIM HESABI</b>      |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
|                            | ZİRAAT KATILIM               | 02/01/24    | -             | 40.00                                                              | -                 | 3,358,000                     | -                 | 29/12/23          | -                | -                  | 40.00              | -          | 3,369,040          | 100.00        | 1.58         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                              |             |               |                                                                    |                   | <b>3,358,000</b>              |                   |                   |                  |                    |                    |            | <b>3,369,040</b>   | <b>100.00</b> | <b>1.58</b>  |
| <b>DİĞER</b>               |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
| <b>Y.Fonu Türk</b>         |                              |             |               |                                                                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    |               |              |
|                            | AKPORTFOY                    | -           | -             | ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | -                 | 631,000                       | 1.593296          | 20/05/22          | -                | -                  | 7.62               | -          | 4,811,025          | 64.27         | 2.26         |
|                            | ZİRAAT PORTFÖY               | -           | -             | TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                              | -                 | 10,251,500                    | 0.109536          | 24/05/22          | -                | -                  | 0.26               | -          | 2,674,555          | 35.73         | 1.25         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                              |             |               |                                                                    |                   | <b>10,882,500</b>             |                   |                   |                  |                    |                    |            | <b>7,485,580</b>   | <b>100.00</b> | <b>3.51</b>  |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%) |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| Döviz                          | FED                                | -           | USD           | -                  | -                 | 30,985                        | 15.150919         | 29/12/23          | -                | -                  | 29.44              | -          | 912,146      | 0.00     | 0.00       |
| GRUP TOPLAMI                   |                                    |             |               |                    |                   | 10,913,485                    |                   |                   |                  |                    |                    |            | 8,397,726    | 100.00   | 3.51       |
| KİRA SERTİFİKALARI             |                                    |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |              |          |            |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |                                    |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |            |              |          |            |
|                                | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 04/01/24    | TRDEMVK12446  | 0.00               | -                 | 310,000                       | 106.547400        | 06/12/23          | 25.468063        | -                  | 107.32             | -          | 332,684      | 1.05     | 0.16       |
|                                | HALK GAYRİMENKUL YO                | 18/01/24    | TRDHVKA12436  | 9.72               | -                 | 4,500,000                     | 100.000000        | 19/10/23          | 45.090219        | -                  | 107.84             | -          | 4,852,695    | 15.34    | 2.28       |
|                                | Paycell                            | 01/02/24    | TRDHVKA22419  | 99.83              | -                 | 300,000                       | 106.453700        | 12/12/23          | 44.512400        | -                  | 108.62             | -          | 325,871      | 1.03     | 0.15       |
|                                | EMLAK GMYO                         | 15/02/24    | TRDHVKA22476  | 10.08              | -                 | 1,000,000                     | 100.000000        | 15/11/23          | 26.774085        | -                  | 106.91             | -          | 1,069,091    | 3.38     | 0.50       |
|                                | BRISA                              | 17/07/24    | TRDKTLM72415  | 99.85              | -                 | 2,400,000                     | 108.807400        | 07/12/23          | 54.894690        | -                  | 99.91              | -          | 2,397,856    | 7.58     | 1.12       |
|                                | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş        | 27/08/24    | TRDEMVK82431  | 96.56              | -                 | 8,100,000                     | 102.597100        | 24/10/23          | 39.690548        | -                  | 103.90             | -          | 8,415,656    | 26.62    | 3.95       |
|                                | AKLEASE                            | 28/08/24    | TRDEMVK82423  | 98.35              | -                 | 7,550,000                     | 103.239200        | 27/11/23          | 43.072899        | -                  | 102.97             | -          | 7,774,511    | 24.58    | 3.65       |
|                                | GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA          | 29/01/25    | TRDEMVK12511  | 39.39              | -                 | 900,000                       | 100.000000        | 19/09/23          | 43.412659        | -                  | 116.20             | -          | 1,045,807    | 3.31     | 0.49       |
| GRUP TOPLAMI                   |                                    |             |               |                    |                   | 25,060,000                    |                   |                   |                  |                    |                    |            | 26,214,171   | 82.89    | 12.30      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |                                    |             |               |                    |                   | 48,971,474                    |                   |                   |                  |                    |                    |            | 215,745,546  |          | 100.00     |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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<br>TL        | Grup<br>% | Toplam<br>%   |
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>            | <b>215,745,546</b> | -         | <b>101.19</b> |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)               | -                  | -         | -             |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>                | <b>977,405</b>     | -         | <b>0.46</b>   |
| a) Kasa                                 | -                  | -         | -             |
| b) Bankalar                             | 65,259             | 6.68      | 0.03          |
| i) TL Hesaplar                          | -                  | -         | -             |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           | -                  | -         | -             |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | -                  | -         | -             |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | 912,146.45         | 93.32     | 0.43          |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                     | <b>1,170,538</b>   | -         | <b>0.55</b>   |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı           | 1,170,538          | 100.00    | 0.55          |
| i) T1 Alacakları                        | -                  | -         | -             |
| ii) T2 Alacakları                       | -                  | -         | -             |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları     | 1,170,538          | -         | -             |
| b) Diğer Alacaklar                      | -                  | -         | -             |
| <b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>               | -                  | -         | -             |
| <b>E. BORÇLAR</b>                       | <b>(4,675,398)</b> | -         | <b>(2.19)</b> |
| a) Takasa Borçlar                       | (3,097,449)        | 66.25     | (1.45)        |
| i) Takasa Borçlar T1                    | -                  | -         | -             |
| ii) Takasa Borçlar T2                   | -                  | -         | -             |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları       | (3,097,449)        | -         | -             |
| iv) İhbarlı FonPay Takas                | (100,685)          | -         | -             |
| b) Yönetim Ücreti                       | (155,292)          | 3.32      | (0.07)        |
| c) İhtiyatlar                           | -                  | -         | -             |
| d) Kayda Alma Ücreti                    | (6,397)            | 0.14      | -             |
| e) Diğer Borçlar                        | (1,315,574)        | 28.28     | (0.62)        |
| i) Denetim Ücreti                       | -                  | -         | -             |
| ii) İlan Giderleri                      | -                  | -         | -             |
| iii) Noter Masrafı                      | -                  | -         | -             |
| iv) İhraç İzin Gideri                   | -                  | -         | -             |
| v) Denetim Reeskontu                    | (7,805)            | -         | -             |
| vi) Diğer                               | (1,307,769)        | -         | (0.61)        |
| <b>F. M.D.Düşüş Karşılığı</b>           | -                  | -         | -             |
| <b>Fon Toplam Değeri</b>                | <b>213,218,091</b> |           | <b>100.00</b> |