

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP 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.  
HİSSE SENEDİ GRUP 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. Hisse Senedi Grup 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. Hisse Senedi Grup 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.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

| <b>İÇİNDEKİLER</b>                                                 | <b>SAYFA</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....</b> | <b>1-5</b>   |
| <b>II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....</b>             | <b>6</b>     |

# AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

## HİSSE SENEDİ GRUP 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 Aış Fiyatı | Satın Aış Tarihi | İç İskonto Oranı | Repo Teminat Tutar | Net Dönüş Tutarı | Günlük Birim Değer | Günlük Kur | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| HISSE SENETLERİ |                                        |             |               |                    |                   |                               |                  |                  |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
| Hisse Türk      |                                        |             |               |                    |                   |                               |                  |                  |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
|                 | AEFES                                  | -           | AEFES         | -                  | -                 | 130.000                       | 84,5318          | 22/12/23         | -                | -                  | -                | 137,50             | -          | 17.875.029   | 1,85     | 1,62       |
|                 | AEFES                                  | -           | AEFES         | -                  | -                 | (10.000)                      | 84,5318          | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 137,50             | -          | (1.375.000)  | (0,14)   | (0,12)     |
|                 | AKBANK T.A.S.                          | -           | AKBNK         | -                  | -                 | 1.270.771                     | 31,3476          | 22/12/23         | -                | -                  | -                | 36,52              | -          | 46.408.549   | 4,80     | 4,22       |
|                 | AKCNS                                  | -           | AKCNS         | -                  | -                 | 90.000                        | 128,0575         | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 142,30             | -          | 12.807.000   | 1,32     | 1,16       |
|                 | AKCNS                                  | -           | AKCNS         | -                  | -                 | 30.000                        | 135,8983         | 28/12/23         | -                | -                  | -                | 142,30             | -          | 4.269.000    | 0,44     | 0,39       |
|                 | AKENR                                  | -           | AKENR         | -                  | -                 | 1                             | 1,3333           | 25/04/14         | -                | -                  | -                | 4,28               | -          | 3            | 0,00     | 0,00       |
|                 | AKSA                                   | -           | AKSA          | -                  | -                 | 0                             | 87,6809          | 12/12/23         | -                | -                  | -                | 103,00             | -          | 48           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ALARK                                  | -           | ALARK         | -                  | -                 | 1                             | 121,0556         | 24/10/23         | -                | -                  | -                | 90,60              | -          | 65           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.     | -           | ALBRK         | -                  | -                 | 0                             | 1,1429           | 27/04/22         | -                | -                  | -                | 3,82               | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|                 | ALCTL                                  | -           | ALCTL         | -                  | -                 | 0                             | 8,6364           | 20/03/17         | -                | -                  | -                | 76,35              | -          | 34           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET | -           | ANELE         | -                  | -                 | 1                             | 1,0991           | 01/11/21         | -                | -                  | -                | 12,24              | -          | 14           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ANHYT                                  | -           | ANHYT         | -                  | -                 | 0                             | 5,9286           | 12/04/18         | -                | -                  | -                | 38,10              | -          | 11           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ANSGR                                  | -           | ANSGR         | -                  | -                 | 0                             | 6,1471           | 20/07/22         | -                | -                  | -                | 60,10              | -          | 20           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ARCLK                                  | -           | ARCLK         | -                  | -                 | 0                             | 137,8667         | 08/08/23         | -                | -                  | -                | 128,50             | -          | 19           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ASELS                                  | -           | ASELS         | -                  | -                 | 1.640.000                     | 40,6420          | 07/12/23         | -                | -                  | -                | 44,98              | -          | 73.767.200   | 7,63     | 6,70       |
|                 | AYEN                                   | -           | AYEN          | -                  | -                 | 0                             | 2,1034           | 08/12/11         | -                | -                  | -                | 24,14              | -          | 7            | 0,00     | 0,00       |
|                 | AYGAZ                                  | -           | AYGAZ         | -                  | -                 | 1                             | 10,3723          | 01/09/22         | -                | -                  | -                | 135,00             | -          | 127          | 0,00     | 0,00       |
|                 | BANVT                                  | -           | BANVT         | -                  | -                 | 1                             | 10,1020          | 20/04/17         | -                | -                  | -                | 89,50              | -          | 88           | 0,00     | 0,00       |
|                 | BIMAS                                  | -           | BIMAS         | -                  | -                 | 230.993                       | 208,0434         | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 300,75             | -          | 69.471.145   | 7,19     | 6,31       |
|                 | CCOLA                                  | -           | CCOLA         | -                  | -                 | 55.000                        | 348,1834         | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 525,50             | -          | 28.902.500   | 2,99     | 2,63       |
|                 | CCOLA                                  | -           | CCOLA         | -                  | -                 | (5.000)                       | 348,1834         | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 525,50             | -          | (2.627.500)  | (0,27)   | (0,24)     |
|                 | CEMTS                                  | -           | CEMTS         | -                  | -                 | 5                             | 5,0319           | 02/06/23         | -                | -                  | -                | 10,15              | -          | 48           | 0,00     | 0,00       |
|                 | DOHOL                                  | -           | DOHOL         | -                  | -                 | 0                             | 9,1429           | 04/08/23         | -                | -                  | -                | 11,06              | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|                 | DYHOL                                  | -           | DYHOL         | -                  | -                 | 1                             | 1,1250           | 06/12/11         | -                | -                  | -                | 0,39               | -          | 0            | 0,00     | 0,00       |
|                 | EBEBK                                  | -           | EBEBK         | -                  | -                 | 230.000                       | 69,4683          | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 72,80              | -          | 16.744.000   | 1,73     | 1,52       |
|                 | EBEBK                                  | -           | EBEBK         | -                  | -                 | (40.000)                      | 69,4683          | 29/12/23         | -                | -                  | -                | 72,80              | -          | (2.912.000)  | (0,30)   | (0,26)     |

# AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

## HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%) |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| HISSE SENETLERİ |                                       |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
| Hisse Türk      |                                       |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
|                 | EMLAK GMYO                            | -           | EKGYO         | -                  | -                 | 2.400.000                     | 7,3309            | 19/12/23          | -                | -                  | -                | 6,88               | -          | 16.512.000   | 1,71     | 1,50       |
|                 | ENERJISA ELEKTRİK                     | -           | ENJSA         | -                  | -                 | 1                             | 19,3200           | 01/06/23          | -                | -                  | -                | 45,54              | -          | 46           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ENKAI                                 | -           | ENKAI         | -                  | -                 | 0                             | 30,7273           | 15/06/23          | -                | -                  | -                | 34,00              | -          | 4            | 0,00     | 0,00       |
|                 | EREGL                                 | -           | EREGL         | -                  | -                 | 800.000                       | 40,2015           | 20/12/23          | -                | -                  | -                | 41,00              | -          | 32.800.003   | 3,39     | 2,98       |
|                 | FROTO                                 | -           | FROTO         | -                  | -                 | 43.000                        | 763,9852          | 19/12/23          | -                | -                  | -                | 739,50             | -          | 31.798.500   | 3,29     | 2,89       |
|                 | FROTO                                 | -           | FROTO         | -                  | -                 | (6.000)                       | 763,9852          | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 739,50             | -          | (4.437.000)  | (0,46)   | (0,40)     |
|                 | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.                | -           | GARAN         | -                  | -                 | 650.060                       | 50,6467           | 21/12/23          | -                | -                  | -                | 58,35              | -          | 37.931.001   | 3,92     | 3,45       |
|                 | GENTS                                 | -           | GENTS         | -                  | -                 | 1                             | 0,6102            | 22/06/23          | -                | -                  | -                | 7,71               | -          | 5            | 0,00     | 0,00       |
|                 | HURGZ                                 | -           | HURGZ         | -                  | -                 | 0                             | 0,6809            | 30/09/11          | -                | -                  | -                | 3,81               | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|                 | TEKSTİL BANKASI A.Ş.                  | -           | ICBCT         | -                  | -                 | 0                             | 1,6500            | 10/04/17          | -                | -                  | -                | 14,49              | -          | 3            | 0,00     | 0,00       |
|                 | INDES                                 | -           | INDES         | -                  | -                 | 3                             | 2,1525            | 04/12/23          | -                | -                  | -                | 5,96               | -          | 18           | 0,00     | 0,00       |
|                 | T.İŞ BANKASI A.Ş.                     | -           | ISCTR         | -                  | -                 | 1.720.000                     | 23,5944           | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 23,36              | -          | 40.179.206   | 4,16     | 3,65       |
|                 | T.İŞ BANKASI A.Ş.                     | -           | ISCTR         | -                  | -                 | 200.000                       | 23,0946           | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 23,36              | -          | 4.672.000    | 0,48     | 0,42       |
|                 | ISFIN                                 | -           | ISFIN         | -                  | -                 | 1                             | 0,4844            | 30/05/18          | -                | -                  | -                | 11,25              | -          | 7            | 0,00     | 0,00       |
|                 | ISGYO                                 | -           | ISGYO         | -                  | -                 | 0                             | 1,3889            | 08/05/18          | -                | -                  | -                | 15,51              | -          | 3            | 0,00     | 0,00       |
|                 | İŞ YATIRIM                            | -           | ISMEN         | -                  | -                 | 1                             | 37,3818           | 01/12/23          | -                | -                  | -                | 32,00              | -          | 18           | 0,00     | 0,00       |
|                 | KAREL                                 | -           | KAREL         | -                  | -                 | 1                             | 4,4719            | 27/12/23          | -                | -                  | -                | 11,61              | -          | 10           | 0,00     | 0,00       |
|                 | Kocaer Çelik                          | -           | KCAER         | -                  | -                 | 0                             | 18,0000           | 19/06/23          | -                | -                  | -                | 29,80              | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|                 | KCHOL                                 | -           | KCHOL         | -                  | -                 | 305.000                       | 83,9910           | 17/10/23          | -                | -                  | -                | 141,80             | -          | 43.248.959   | 4,47     | 3,93       |
|                 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.           | -           | KOZAL         | -                  | -                 | 1                             | 8,1098            | 24/04/23          | -                | -                  | -                | 19,53              | -          | 16           | 0,00     | 0,00       |
|                 | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. | -           | KRDMD         | -                  | -                 | 1                             | 18,7013           | 28/08/23          | -                | -                  | -                | 23,76              | -          | 18           | 0,00     | 0,00       |
|                 | KERVAN GIDA                           | -           | KRVGD         | -                  | -                 | 1                             | 10,0761           | 21/06/22          | -                | -                  | -                | 20,98              | -          | 19           | 0,00     | 0,00       |
|                 | MAVI JEANS                            | -           | MAVI          | -                  | -                 | 195.000                       | 70,1037           | 30/10/23          | -                | -                  | -                | 116,50             | -          | 22.717.500   | 2,35     | 2,06       |
|                 | MEDTR                                 | -           | MEDTR         | -                  | -                 | 1                             | 10,8200           | 01/06/23          | -                | -                  | -                | 27,84              | -          | 14           | 0,00     | 0,00       |
|                 | MİGROS TİCARET A.Ş.                   | -           | MGROS         | -                  | -                 | 95.036                        | 196,6883          | 15/12/23          | -                | -                  | -                | 335,00             | -          | 31.837.060   | 3,29     | 2,89       |
|                 | OTKAR                                 | -           | OTKAR         | -                  | -                 | 27.000                        | 398,1273          | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 425,50             | -          | 11.488.500   | 1,19     | 1,04       |

# AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

## HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%) |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| HISSE SENETLERİ |                                           |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
| Hisse Türk      |                                           |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
|                 | OYAK BANK A.S.                            | -           | OYAKC         | -                  | -                 | 0                             | 1,0000            | 21/05/20          | -                | -                  | -                | 55,45              | -          | 4            | 0,00     | 0,00       |
|                 | PETKM                                     | -           | PETKM         | -                  | -                 | 900.001                       | 22,4435           | 22/12/23          | -                | -                  | -                | 18,21              | -          | 16.389.013   | 1,70     | 1,49       |
|                 | PASİFİK GMYO                              | -           | PSGYO         | -                  | -                 | 1.800.000                     | 6,2689            | 04/12/23          | -                | -                  | -                | 4,99               | -          | 8.982.000    | 0,93     | 0,82       |
|                 | QNB FINANSBANK A.S.                       | -           | QNBFB         | -                  | -                 | 0                             | 0,1538            | 05/09/17          | -                | -                  | -                | 287,75             | -          | 37           | 0,00     | 0,00       |
|                 | RYSAS                                     | -           | RYSAS         | -                  | -                 | 0                             | 0,6667            | 14/07/23          | -                | -                  | -                | 30,00              | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|                 | SAHOL                                     | -           | SAHOL         | -                  | -                 | 520.762                       | 51,7177           | 22/12/23          | -                | -                  | -                | 60,45              | -          | 31.480.051   | 3,26     | 2,86       |
|                 | SELEC                                     | -           | SELEC         | -                  | -                 | 1                             | 3,8667            | 05/06/18          | -                | -                  | -                | 61,60              | -          | 37           | 0,00     | 0,00       |
|                 | SISE                                      | -           | SISE          | -                  | -                 | 0                             | 47,6250           | 23/10/23          | -                | -                  | -                | 45,82              | -          | 11           | 0,00     | 0,00       |
|                 | ŞEKERBANK T.A.S.                          | -           | SKBNK         | -                  | -                 | 1                             | 1,5000            | 16/11/20          | -                | -                  | -                | 4,30               | -          | 5            | 0,00     | 0,00       |
|                 | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | -           | SNGYO         | -                  | -                 | 1                             | 0,8803            | 22/07/22          | -                | -                  | -                | 2,73               | -          | 3            | 0,00     | 0,00       |
|                 | Söke Değirmencilik                        | -           | SOKE          | -                  | -                 | 1                             | 7,5000            | 01/06/23          | -                | -                  | -                | 16,11              | -          | 16           | 0,00     | 0,00       |
|                 | TAV                                       | -           | TAVHL         | -                  | -                 | 942                           | 112,0811          | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 107,50             | -          | 101.211      | 0,01     | 0,01       |
|                 | TCELL                                     | -           | TCELL         | -                  | -                 | 1.800.984                     | 50,1224           | 13/12/23          | -                | -                  | -                | 56,10              | -          | 101.035.216  | 10,43    | 9,18       |
|                 | TCELL                                     | -           | TCELL         | -                  | -                 | (30.000)                      | 50,1224           | 28/12/23          | -                | -                  | -                | 56,10              | -          | (1.683.000)  | (0,17)   | (0,15)     |
|                 | THYAO                                     | -           | THYAO         | -                  | -                 | 205.001                       | 198,0788          | 18/12/23          | -                | -                  | -                | 228,60             | -          | 46.863.162   | 4,85     | 4,26       |
|                 | THYAO                                     | -           | THYAO         | -                  | -                 | 80.000                        | 228,0298          | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 228,60             | -          | 18.288.000   | 1,89     | 1,66       |
|                 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                       | -           | TKFEN         | -                  | -                 | 0                             | 49,4583           | 30/10/23          | -                | -                  | -                | 36,92              | -          | 9            | 0,00     | 0,00       |
|                 | TOASO                                     | -           | TOASO         | -                  | -                 | 50                            | 249,8953          | 08/12/23          | -                | -                  | -                | 210,00             | -          | 10.475       | 0,00     | 0,00       |
|                 | TRCAS                                     | -           | TRCAS         | -                  | -                 | 0                             | 1,8696            | 01/07/15          | -                | -                  | -                | 19,30              | -          | 4            | 0,00     | 0,00       |
|                 | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL       | -           | TRGYO         | -                  | -                 | 650.000                       | 34,7676           | 12/12/23          | -                | -                  | -                | 31,70              | -          | 20.605.000   | 2,13     | 1,87       |
|                 | TSKB                                      | -           | TSKB          | -                  | -                 | 0                             | 5,0000            | 06/10/23          | -                | -                  | -                | 6,55               | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|                 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                | -           | TTKOM         | -                  | -                 | 1.550.000                     | 23,1382           | 26/12/23          | -                | -                  | -                | 24,36              | -          | 37.758.000   | 3,91     | 3,43       |
|                 | TTRAK                                     | -           | TTRAK         | -                  | -                 | 1                             | 368,3000          | 08/09/23          | -                | -                  | -                | 712,00             | -          | 356          | 0,00     | 0,00       |
|                 | TUPRS                                     | -           | TUPRS         | -                  | -                 | 260.930                       | 119,4532          | 26/12/23          | -                | -                  | -                | 143,00             | -          | 37.312.990   | 3,86     | 3,39       |
|                 | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM       | -           | TURGG         | -                  | -                 | 0                             | 21,2500           | 14/03/14          | -                | -                  | -                | 470,50             | -          | 94           | 0,00     | 0,00       |
|                 | GÜŞGR                                     | -           | TURSG         | -                  | -                 | 900.000                       | 19,4692           | 11/12/23          | -                | -                  | -                | 40,56              | -          | 36.504.000   | 3,78     | 3,32       |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%) |
|---------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| HISSE SENETLERİ     |                            |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
| Hisse Türk          |                            |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
|                     | GUSGR                      | -           | TURSG         | -                  | -                 | (70.000)                      | 19,4692           | 28/12/23          | -                | -                  | -                | 40,56              | -          | (2.839.200)  | (0,29)   | (0,26)     |
|                     | ULKER                      | -           | ULKER         | -                  | -                 | 1                             | 40,7308           | 25/09/23          | -                | -                  | -                | 81,85              | -          | 43           | 0,00     | 0,00       |
|                     | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | -           | VAKBN         | -                  | -                 | 1                             | 15,8033           | 15/11/23          | -                | -                  | -                | 12,84              | -          | 8            | 0,00     | 0,00       |
|                     | VESBE                      | -           | VESBE         | -                  | -                 | 0                             | 17,4615           | 25/10/23          | -                | -                  | -                | 16,00              | -          | 4            | 0,00     | 0,00       |
|                     | VESTL                      | -           | VESTL         | -                  | -                 | 0                             | 65,3182           | 29/08/23          | -                | -                  | -                | 46,24              | -          | 10           | 0,00     | 0,00       |
|                     | YATAS                      | -           | YATAS         | -                  | -                 | 1                             | 26,0200           | 14/04/23          | -                | -                  | -                | 24,24              | -          | 12           | 0,00     | 0,00       |
|                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | -           | YKBNK         | -                  | -                 | 4.200.000                     | 16,6018           | 29/12/23          | -                | -                  | -                | 19,54              | -          | 82.068.006   | 8,49     | 7,46       |
|                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | -           | YKBNK         | -                  | -                 | (600.000)                     | 16,6018           | 28/12/23          | -                | -                  | -                | 19,54              | -          | (11.724.000) | (1,21)   | (1,07)     |
|                     | TABGD                      | -           | TABGD         | -                  | -                 | 115.383                       | 137,2440          | 06/12/23          | -                | -                  | -                | 117,20             | -          | 13.522.888   | 1,40     | 1,23       |
|                     | KAREL                      | -           | KAREL.R       | -                  | -                 | 1                             | 3,4607            | 27/12/23          | -                | -                  | -                | 10,72              | -          | 10           | 0,00     | 0,00       |
| GRUP TOPLAMI        |                            |             |               |                    |                   | 22.334.944                    |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | 966.752.798  | 100,00   | 87,84      |
| BORÇLANMA SENETLERİ |                            |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
| Devlet Tahvili      |                            |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
|                     | HAZİNE                     | 16/10/24    | TRT161024T10  | 74,64              | -                 | 13.500.000                    | 74,6421           | 01/12/23          | 38,3518          | -                  | -                | 77,33              | -          | 10.440.099   | 100,00   | 0,95       |
| GRUP TOPLAMI        |                            |             |               |                    |                   | 13.500.000                    |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | 10.440.099   | 100,00   | 0,95       |
| TPP                 |                            |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |              |          |            |
|                     | TPP                        | 02/01/24    | -             | 41,70              | -                 | 10.045.699                    | 41,7000           | 29/12/23          | -                | -                  | 10.045.699       | 42,59              | -          | 10.034.011   | 55,55    | 0,91       |
|                     | TPP                        | 02/01/24    | -             | 41,65              | -                 | 5.022.822                     | 41,6500           | 29/12/23          | -                | -                  | 5.022.822        | 42,59              | -          | 5.016.978    | 27,78    | 0,46       |
|                     | TPP                        | 02/01/24    | -             | 41,75              | -                 | 3.013.726                     | 41,7500           | 29/12/23          | -                | -                  | 3.013.726        | 42,59              | -          | 3.010.220    | 16,67    | 0,27       |
| GRUP TOPLAMI        |                            |             |               |                    |                   | 18.082.247                    |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | 18.061.209   | 100,00   | 1,64       |

# AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

## HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%)    |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>DİĞER</b>               |                           |                                |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |                      |               |               |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>   |                           |                                |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |                      |               |               |
|                            | ZİRAAT PORTFÖY            | -                              | ZPLIB         | -                  | -                 | 500.000                       | 96,6797           | 18/12/23          | -                | -                  | -                | 96,24              | -          | 48.120.000           | 60,77         | 4,37          |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                           |                                |               |                    |                   | <b>500.000</b>                |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | <b>48.120.000</b>    | <b>60,77</b>  | <b>4,37</b>   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>         |                           |                                |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |                      |               |               |
|                            | AKPORTFOY                 | YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU   | -             | -                  | -                 | 1.627.000                     | 1,7676            | 24/05/22          | -                | -                  | -                | 12,38              | -          | 20.134.216           | 25,43         | 1,83          |
|                            |                           | ETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL | -             | -                  | -                 | 1.000.000                     | 1,0000            | 25/05/22          | -                | -                  | -                | 2,10               | -          | 2.095.018            | 2,65          | 0,19          |
|                            | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ | ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU     | -             | -                  | -                 | 424.668                       | 2,1193            | 24/12/21          | -                | -                  | -                | 9,18               | -          | 3.896.729            | 4,92          | 0,35          |
|                            |                           | ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU     | -             | -                  | -                 | 200.510                       | 1,3964            | 27/12/21          | -                | -                  | -                | 4,66               | -          | 934.068              | 1,18          | 0,08          |
|                            |                           | ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU     | -             | -                  | -                 | 781                           | 1.408,6190        | 27/12/21          | -                | -                  | -                | 5.117,24           | -          | 3.996.565            | 5,05          | 0,36          |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                           |                                |               |                    |                   | <b>3.252.959,0000</b>         |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | <b>31.056.597</b>    | <b>39,23</b>  | <b>2,81</b>   |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>    |                           |                                |               |                    |                   | <b>3.752.959,0000</b>         |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | <b>79.176.597</b>    | <b>100,00</b> | <b>7,18</b>   |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |                           |                                |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            |                      |               |               |
|                            | VIOP Nakit Teminatı       |                                | -             | -                  | -                 | 29.029.954,7900               |                   |                   | -                | -                  | -                | -                  | -          | 29.029.955           | 100,00        | 2,63          |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |                           |                                |               |                    |                   | <b>29.029.954,7900</b>        |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | <b>29.029.955</b>    | <b>100,00</b> | <b>2,63</b>   |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  |                           |                                |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |            | <b>1.103.460.657</b> |               | <b>100,00</b> |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP 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>1.103.460.657</b> | -         | <b>100,29</b> |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>863.085</b>       | -         | <b>0,08</b>   |
| a) Kasa                             | -                    | -         | -             |
| b) Bankalar                         | 863.085              | 100,00    | 0,08          |
| c) Diğer Hazır Değerler             | -                    | -         | -             |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>27.415.783</b>    | -         | <b>2,49</b>   |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 27.415.783           | 100,00    | 2,49          |
| i) T1 Alacakları                    | -                    | -         | -             |
| ii) T2 Alacakları                   | 16.056.230           | -         | -             |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 11.359.552,95        | -         | -             |
| b) Diğer Alacaklar                  | -                    | -         | -             |
| i) Diğer Alacaklar                  | -                    | -         | -             |
| ii) Vergi Alacakları                | -                    | -         | -             |
| iii) Mevduat Alacakları             | -                    | -         | -             |
| iv) Temettü                         | -                    | -         | -             |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>(31.419.058)</b>  | -         | <b>(2,86)</b> |
| a) Takasa Borçlar                   | (26.938.255)         | 85,74     | (2,45)        |
| i) Takasa Borçlar T1                | -                    | -         | -             |
| ii) Takasa Borçlar T2               | (17.706.161)         | -         | -             |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | (9.232.093,48)       | -         | -             |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | (3.468.973,23)       | -         | -             |
| b) Yönetim Ücreti                   | (951.032)            | 3,03      | (0,09)        |
| c) Ödenecek Vergi                   | -                    | -         | -             |
| d) İhtiyatlar                       | -                    | 0,00      | -             |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | (27.788)             | 0,19      | -             |
| i) Diğer Borçlar                    | (18.678,09)          | -         | -             |
| ii) Denetim Reeskontu               | (9.109,47)           | -         | -             |
| f) Kayda Alma Ücreti                | (33.009,62)          | 0,11      | (0,00)        |
| g) Krediler                         | -                    | -         | -             |
| <b>Fon Toplam Değeri</b>            | <b>1.100.320.468</b> |           | <b>100,00</b> |