

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM  
FONU**

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**

## METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 2021 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

### *Diğer Husus*

1 Ocak-30 Haziran 2021 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Müjde Aslan, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Temmuz 2021

**METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT**  
**PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**A. TANITICI BİLGİLER**

| PORTFÖYE BAKIŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------------------|-------|--------------|-------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Halka arz tarihi: 28 Şubat 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Fonun Yatırım Amacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Portföy Yöneticileri            |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Fon Toplam Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,780,629.87 TL | BES Kanun kapsamında ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmemektedir. Ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarına ve ayrıca kaynak kuruluşu bankalar olan veya yeterli derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççıların kira sertifikaları ile BIST katılım endeksine tabi paylara yatırım yapar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metin Türkeş<br><br>Murat Özkan |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Birim Pay Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.022776 TL     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Yatırımcı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,860.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Tedavül Oranı %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,02            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Portföy Dağılımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Katılım Hisse Senetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %11.13          | Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %15'i aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına yatırılır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotège dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Kamu Kira Sertifikaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %81.21          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| -Katılma Hesabı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %7.38           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %0.28           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Yatırım Riskleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En Az Alınabilir Pay Adeti:     |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,001 Adet                      |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <table><tr><th>Sektör</th><th>Oran</th></tr><tr><td>İmalat Sanayi</td><td>24,31%</td></tr><tr><td>Ulaştırma</td><td>10,86%</td></tr><tr><td>Metal Ana Sanayi</td><td>9,70%</td></tr><tr><td>Teknoloji</td><td>9,21%</td></tr><tr><td>Perakende Mağazacılık</td><td>8,47%</td></tr><tr><td>Otomotiv</td><td>6,32%</td></tr><tr><td>Holding</td><td>5,99%</td></tr><tr><td>Enerji</td><td>5,51%</td></tr><tr><td>Gıda, İçecek</td><td>5,18%</td></tr><tr><td>Kimya</td><td>3,80%</td></tr><tr><td>Çimento</td><td>3,22%</td></tr><tr><td>Sağlık</td><td>2,88%</td></tr><tr><td>Elektronik Sanayi</td><td>2,69%</td></tr><tr><td>Gıda, içecek</td><td>1,86%</td></tr><tr><td colspan="2">100,00%</td></tr></table> |                 | Sektör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oran                            | İmalat Sanayi | 24,31% | Ulaştırma | 10,86% | Metal Ana Sanayi | 9,70% | Teknoloji | 9,21% | Perakende Mağazacılık | 8,47% | Otomotiv | 6,32% | Holding | 5,99% | Enerji | 5,51% | Gıda, İçecek | 5,18% | Kimya | 3,80% | Çimento | 3,22% | Sağlık | 2,88% | Elektronik Sanayi | 2,69% | Gıda, içecek | 1,86% | 100,00% |  | Fon'un maruz kalabileceği riskler, kar payı riski, piyasa riski, ortaklık payı fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, yasal risk, ihraççı riski olarak sayılabilir. Likidite riski, riske maruz değerin takibi gibi teknik risklerin yönetimi ve takibi Risk Yönetim Ekibi tarafından takip edilir, ve fon kurulu ile fon yönetimi ekibine düzenli olarak raporlanır. Operasyonel riskler fon kurulu, fon müdürü, fon denetçisi ve iç kontrol birimi tarafından takip edilir. Fon'a ait genel yatırım kararları, konularında uzman üyelerin oluşturduğu bir komite tarafından verilmekte ve alınan kararlar tutanak haline getirilmektedir. Fon yöneticisi, ilgili mevzuat, içtüzük ve izahname ile birlikte komite kararlarını da dikkate alır. Fon'un tüm muhasebe ve takas işlemleri Kurucu nezdindeki ayrı bir birim tarafından yerine getirilmektedir. Fon'un yönetiminde oluşabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması amacıyla Fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller ile iş akışları Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yazılı hale getirilmiştir. |  |
| Sektör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oran            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| İmalat Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,31%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ulaştırma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,86%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Metal Ana Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,70%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Teknoloji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,21%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Perakende Mağazacılık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,47%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Otomotiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,32%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Holding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,99%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Enerji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,51%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Gıda, İçecek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,18%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Kimya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,80%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Çimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,22%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Sağlık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,88%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Elektronik Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,69%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Gıda, içecek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,86%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |               |        |           |        |                  |       |           |       |                       |       |          |       |         |       |        |       |              |       |       |       |         |       |        |       |                   |       |              |       |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT**  
**PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**B. PERFORMANS BİLGİSİ**

| METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU PERFORMANS BİLGİSİ |                   |                                      |                    |                                                               |                                              |               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| YILLAR                                                                                  | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) | Enflasyon Oranı ** | Fon Portföyünün Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) | Bilgi Rasyosu | Fon Net Varlık Değeri (TL) |
| 2016                                                                                    | 6,69              | 8,66                                 | 8,53               | 0,56                                                          | 0,38                                         | -0,160        | 456.683,54                 |
| 2017                                                                                    | 4,31              | 6,39                                 | 5,89               | 0,44                                                          | 0,33                                         | -0,126        | 596.134,51                 |
| 2018                                                                                    | 7,47              | 9,07                                 | 20,30              | 1,13                                                          | 1,07                                         | -0,039        | 1.132.170,81               |
| 2019                                                                                    | 28,02             | 29,66                                | 11,84              | 1,22                                                          | 1,29                                         | -0,045        | 1.565.318,00               |
| 2020                                                                                    | 18,97             | 17,18                                | 14,60              | 1,84                                                          | 1,62                                         | 0,105         | 3,144,866.70               |
| 2021*                                                                                   | 4,96              | 4,28                                 | 8,45               | 0,47                                                          | 0,34                                         | 0,040         | 3,780,629.87               |

\* 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemine aittir.

\*\* İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

Not: 2018 yılına kadar olan dönemlerde karşılaştırma ölçütü getirisinin hesaplanmasında pay endeksi olarak “pay fiyat endeksi” kullanıldığı halde, 2018 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurul’unun 12233903-010.08-E.6938 sayılı yazısı gereğince pay endeksi olarak “pay getiri endeksi” kullanılmaktadır.

**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.**

**METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT**  
**PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**C. DİPNOTLAR**

1) Şirketin faaliyet kapsamı :

Fon kurucusu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla hayat sigortaları, kaza sigortaları ve bireysel emeklilik gibi mevzuatın izin verdiği faaliyetleri genel müdürlük, bölge ofisleri ve acenteleri ile yürütmektedir. Şirket bireysel emeklilik faaliyeti kapsamında mevzuatta belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek gibi faaliyetleri de yerine getirmektedir.

2) 01 Ocak 2021– 30 Haziran 2021 döneminde

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

$$0.68\% = ( 4.96\% - 4.28\% )$$

- 3) Fon portföy yönetimi hizmeti Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) tarafından verilmektedir. Şirket, Deniz Yatırım A.Ş.’nin %99 iştirakidir. Şirket 42 adedi Deniz Portföy A.Ş., 1 adedi Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve 21 adedi de Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait olmak üzere toplam 64 adet yatırım fonunun portföyünü yönetmektedir.
- 4) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde belirtilmiştir.
- 5) Fon 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde net %4,96 getiri sağlamıştır.
- 6) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık değerine oranı aşağıda verilmiştir.

Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri : 3,515,288.- TL

| <i><b>Gider Türü</b></i>     | <i><b>Tutarı</b></i> | <i><b>Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri</b></i> |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fon Yönetim Ücretleri        | 5,955                | 0.17%                                                           |
| Aracılık Komisyonu Giderleri | 221                  | 0.01%                                                           |
| Diğer Fon Giderleri *        | 11,282               | 0.32%                                                           |
| <b>Toplam Giderler</b>       | <b>17,458</b>        | <b>0.50%</b>                                                    |

\* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti aşıldığı için kurucu Şirket tarafından Fon’a 11,200.11 TL alacak tahakkuk ettirilmiştir. Bu tutar, yukarıda verilen toplam giderlerden düşüldüğünde fonun net gider tutarı 6,257.08 TL olup, bunun ilgili dönemde ortalama fon toplam değerine oranı 0.18% (yıllık 0.37%) olmaktadır.

Diğer fon giderleri: Aracılık komisyonu giderleri, bağımsız denetim giderleri, noter harç tasdik giderleri vs.

7) Fon’un karşılaştırma ölçütü 2021 yılının ilk yarısında aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

(BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%85) + Katılım 50 Getiri Endeksi (%10) + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5))

- 8) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Ayrıca 31 Aralık 2004 tarihli 5281 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 67. madde

çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf olduğu yatırım işlemlerinden elde edilen kazançlar üzerinden de tevkifat yapılmaz.

- 9) Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir.
- 10) Portföy sayısı: Geçerli değildir.
- 11) SPK 03.03.2016, 7/223 sayılı ilke kararına (Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber) göre hazırlanan brüt fon getiri hesaplaması.

### MHA 1 Ocak - 30 Haziran 2021 Döneminde brüt fon getirisi

|                                                                                                                                          |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Fon Net Basit Getirisi<br>(Dönem Sonu Birim Fiyat-Dönem Başı Birim Fiyat/Dönem Başı Birim Fiyat)                                         | 4.96% |    |
| Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı                                                                                                   | 0.50% | *  |
| Azami Toplam Gider Oranı                                                                                                                 | 0.18% |    |
| Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı                                                                                            | 0.32% | ** |
| Net Gider Oranı<br>(Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı – Dönem İçinde Kurucu Tarafından Karşılanan<br>Fon Giderlerinin Toplamının Oranı) | 0.18% |    |
| Brüt Getiri                                                                                                                              | 5.14% |    |

(\*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı.

(\*\*) Azami Fon Toplam Gider Oranın aşılması nedeniyle kurucu tarafından fona iade edilmesi gereken gider fazlasının rapor tarihi itibarıyla ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

12) 2021 yılının ilk 6 ayında Fon'un Bilgi Rasyosu 0,040 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine ( oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

#### 13) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| KYD Kira Sertifikası Özel | 8,79%  |
| KYD Kar Payı TL           | 6,27%  |
| KYD Kira Sertifikası Kamu | 5,68%  |
| Katılım 50 Getiri Endeksi | -8,63% |

- 14) 2021 yılının ilk yarısında fon portföyü için kredi kullanılmamıştır.
- 15) 2021 yılının ilk yarısında fon portföyü için ödünç işlem yapılmamıştır.
- 16) 2021 yılının ilk yarısında fon portföyü için türev işlem yapılmamıştır.