

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(MEA)
FAALİYET RAPORU
30.06.2021

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 23 Aralık 2019

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 09 Ocak 2020

Halka Arz Tarihi : 10 Şubat 2020

Fon'un Türü : Kıymetli Madenler Fonu – Altın (faizsiz)

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Yüksek

Portföy Yöneticisi : Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri : Fon Kurulu Başkanı Raif Deniz YURTSEVEN
Üye Rengin UTKU
Üye Mutlu ÖZCAN
Üye Özlem ÇAYDAŞI
Üye Bahadır Gebece

Fon Müdürü : Mutlu ÖZCAN

Fon Denetçisi : Orhan İnan, Selim Baloğlu

Telefon No / Faks No : 0.216.538.91.00 / 0.216.538.94.98

E-mail Adresi :finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr

Web Adresi :www.metlife.com.tr

Tanım

Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik Şirketleri tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. bireysel emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

Fon, Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'dur ve altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Yatırım Stratejisi

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları*	80	100
Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları	0	20
Katılma Hesabı (TL, Döviz, Altın) **	0	20
Katılım Yatırım Fonu ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye’de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ***, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları **** ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)	0	20
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler (TL, Döviz)	0	20
Gayrimenkul sertifikaları, İTMK, İDMK, VTMK, VDMK	0	20
Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım)	0	10

* Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar ve altına dayalı kira sertifikası gibi yatırım araçları %80 oranın hesaplanmasında dikkate alınır.

** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.

*** Tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4’ünü geçemez.

**** Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5’ini geçemez.

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının fon portföyünün %20’sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına, belirtilen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

Fon’un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

+ %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

+ %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 10.12.2019 tarih, 12233903-325.01.01-E.15381 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 23.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 266264-2019 sayı ile tescil edilmiş olup 27.12.2019 tarih, 9982 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

30.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-325.04-E.16318 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi’nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 09.01.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 15.01.2020 tarih, 9994 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 10.02.2020 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. bireysel emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Fon dönem içinde faaliyetine başlamış olup 10 Şubat 2020'de katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Fon'un 2021 yılı bağımsız denetim işlemlerinin yapılması için, aşağıda iletişim bilgileri belirtilen DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile anlaşma yapılmıştır.

Merkez Adresi : Deloitte Values House, No:1
34398 Maslak, İstanbul

Telefon No : 0.212.366 60 00

Internet Adresi : www.deloitte.com.tr

Dönem içinde bundan başka yatırımcı kararını etkileyecek önemli bir değişiklik olmamıştır.

Döneme Ait Fon İşlemleri

2021 yılı ilk yarısında fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

DÖNEM	KAMU KİRA SERTİFİKALARI	DEĞERLİ MADEN	KATILMA HESABI
OCAK	29.81%	65.41%	4.78%
ŞUBAT	29.01%	65.62%	5.37%
MART	35.76%	58.72%	5.52%
NİSAN	65.63%	30.91%	3.46%
MAYIS	75.46%	22.48%	2.06%
HAZİRAN	76.80%	21.40%	1.80%

Fon çeşitli katılma bankalarında katılma hesabı işlemlerini gerçekleştirmiştir. Fon'un altın kira sertifikası işlemleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait fiziki altın ve menkul kıymetler Borsa İstanbul ve Takasbank'daki fon depolarında saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürlük ve Denizbank A.Ş. Zincirlikuyu Şubesi'ndeki fon hesaplarında izlenmektedir.

Fon'un nakit ve varlık takas işlemleri MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Operasyon Birimi, Denizbank ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. koordinasyonunda Takasbank uzaktan erişim sistemi, Denizbank Nakit Yönetimi Sistemi ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

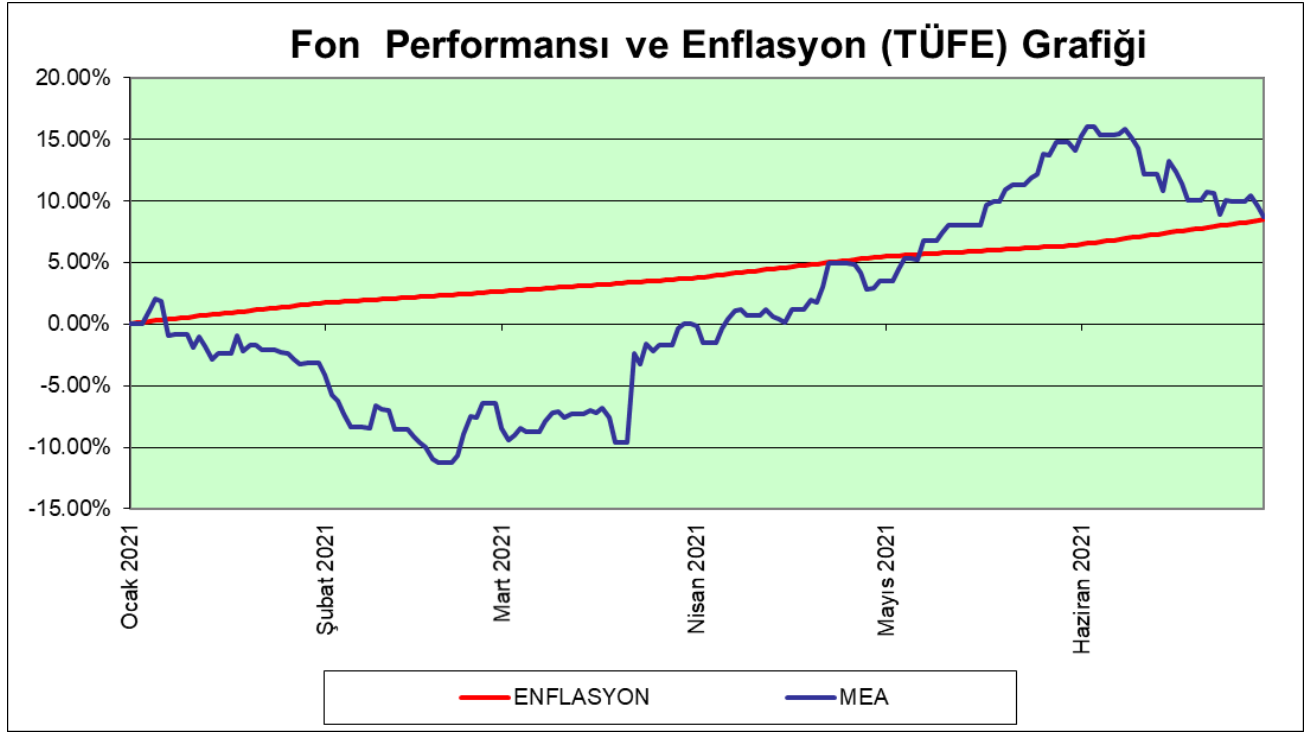
Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.metlife.com.tr sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Ocak 2020 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 1.000.000 TL avans ile oluşturulmuştur. Fon 10.02.2020 tarihinde halka arz edilmiştir.

31.12.2020 - 30.06.2021 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %8,68 Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %8,54
performans göstermiştir.



Raif Deniz YURTSEVEN
Fon Kurulu Başkanı

Rengin UTKU
Fon Kurulu Üyesi

Mutlu ÖZCAN
Fon Kurulu Üyesi

Özlem Çaydaşı
Fon Kurulu Üyesi

Bahadır Gebece
Fon Kurulu Üyesi