

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(MHS)
FAALİYET RAPORU
30.06.2021

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 11.10.2013

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 19.11.2013

Halka Arz Tarihi : 13.01.2014

Fon'un Türü : Standart Fon (Faizsiz)

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta (Dengeli)

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. emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

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

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	ENÇOK %
Hazine Müsteşarlığı'nca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları	60	90
Türk Lirası Cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları	0	30
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar	10	30
Katılma Hesabı (TL)	0	25

Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'nca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %30'u aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır. Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına en fazla %30 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyecektir.

Fon'un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

- + %70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
- + %10 Katılım-50 Getiri Endeksi
- + %10 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
- + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08.10.2013 tarih, 12233903.310.01-01-964 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 11.10.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 375472-2013 sayı ile tescil edilmiş olup 23.10.2013 tarih, 8428 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

15.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF.228 / 1076 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 19 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 26 Kasım 2013 tarih, 8451 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

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	KATILIM HİSSE SENEDİ	ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI	KATILMA HESABI
OCAK	66.38%	25.76%	7.86%	
ŞUBAT	67.60%	24.76%	7.65%	
MART	67.96%	24.77%	6.83%	0.43%
NİSAN	64.55%	24.06%	10.28%	1.11%
MAYIS	65.23%	24.86%	8.03%	1.89%
HAZİRAN	64.72%	23.12%	8.25%	3.91%

Fon'un kira sertifikası ve pay (hisse senedi) işlemleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda 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.

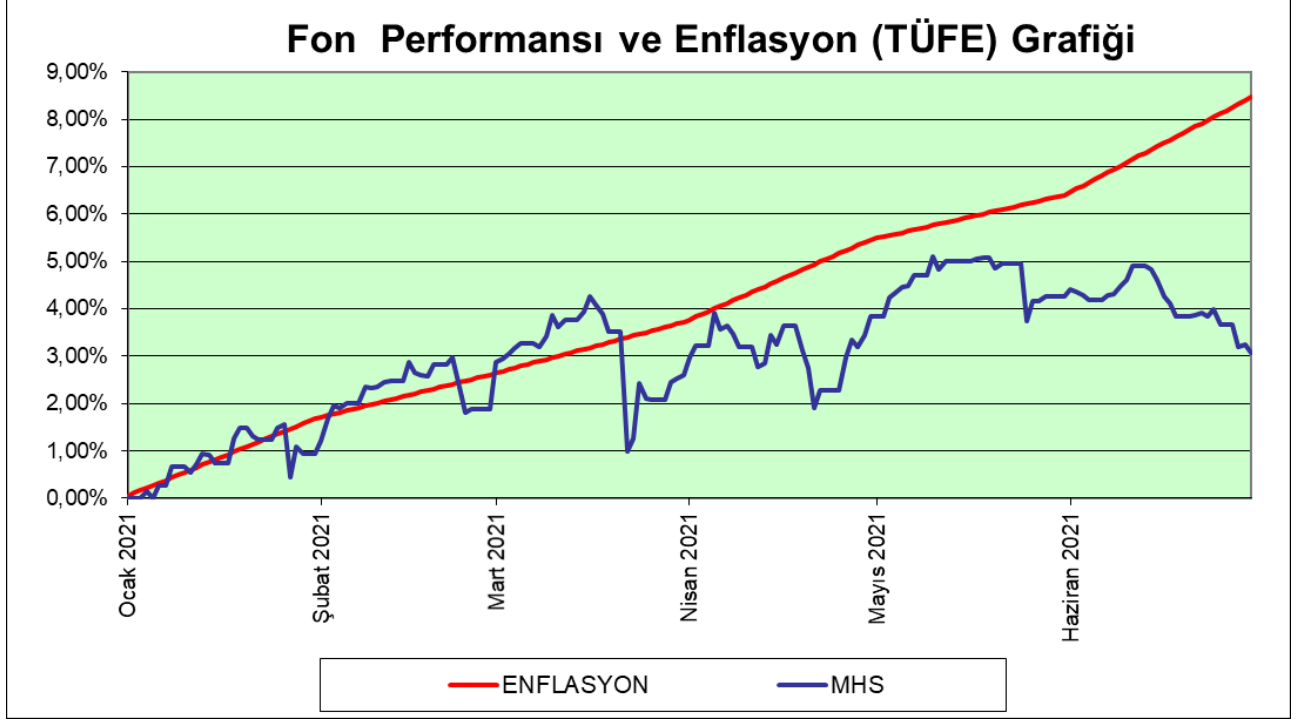
Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.metlife.com.tr sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 13 Ocak 2014 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 100.000 TL avans ile oluşturulmuş olup, Fon 13.01.2014 tarihinde halka arz edilmiştir.

31.12.2020 - 30.06.2021 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %3.07 Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %4.62 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