

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
MHU
FAALİYET RAPORU
30.06.2021

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 21 Haziran 2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 21 Aralık 2017

Halka Arz Tarihi : 02 Ocak 2018

Fon'un Türü : Otomatik Katılım Sistemi – Atak Katılım Değişken Fon

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. otomatik katılım sistemi emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen, başlangıç katılım fonundan veya standart katılım fonundan ayrılmayı tercih eden katılımcılara/çalışanlara sunulan faizsiz değişken bir fon olup bu formda belirlenen risk profiliindeki katılımcılara yöneliktir.

Fon'un yatırım stratejisi, "BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2" eşliğinin üzerinde yıllık getiri sağlamak amacıyla faizsiz gelir elde etmektir.

Yatırım Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık Payları	0	100
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri	0	100
Katılma Hesabı (TL /Döviz)	0	25
Yurtiçinde İhraç Edilmiş Türk Lirası Cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Türkiye'de yerleşik ihraççıların yurt dışında ihraç ettikleri Kira Sertifikaları	0	50
Türkiye'de kurulu katılım borsa yatırım fonu katılma payları*, katılım yatırım fonu, icazet belgesi verilen gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları	0	20
Yabancı katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma payları	0	10
İcazet belgesine sahip gayrimenkul sertifikaları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (icazet belgesine sahip)	0	100

Fon portföyünde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, TL ve döviz cinsinden katılma hesaplarına, kamu kira sertifikaları ile risk/getiri düzeyleri değerlendirilerek özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılabilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Bundan başka, izahnamede yer verilen sınırlamalar dahilinde kıymetli madenler, katılım yatırım fonu katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesindeki 1-7 aralığındaki fonun risk değeri 4-5 düzeyinde olacaktır. Portföye türev araçlar (vadeli işlem, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilmeyecektir.

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.06.2017 tarih, 12233903-310.01.01-E.7415 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 21.06.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 202715-2017 sayı ile tescil edilmiş olup 28.06.2017 tarih, 9355 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

06.12.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-325.04-E.13603 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 21.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 27.12.2017 tarih, 9482 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 02.01.2018 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. otomatik katılım 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	KATILIM HİSSE SENEDİ	KAMU KİRA SERTİFİKALARI	KATILMA HESABI	ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI	YATIRIM FONLARI
OCAK	52.38%	38.85%	5.63%		3.13%
ŞUBAT	52.09%	37.72%	7.74%		2.44%
MART	53.02%	38.78%	7.57%	0.43%	0.20%
NİSAN	40.87%	40.02%	6.47%	12.63%	
MAYIS	38.85%	41.38%	4.46%	15.30%	
HAZİRAN	44.84%	36.19%	8.08%	10.89%	

Fon çeşitli katılım bankalarında katılma hesabı işlemlerini gerçekleştirmiştir. Fon'un kira sertifikası ve pay 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.

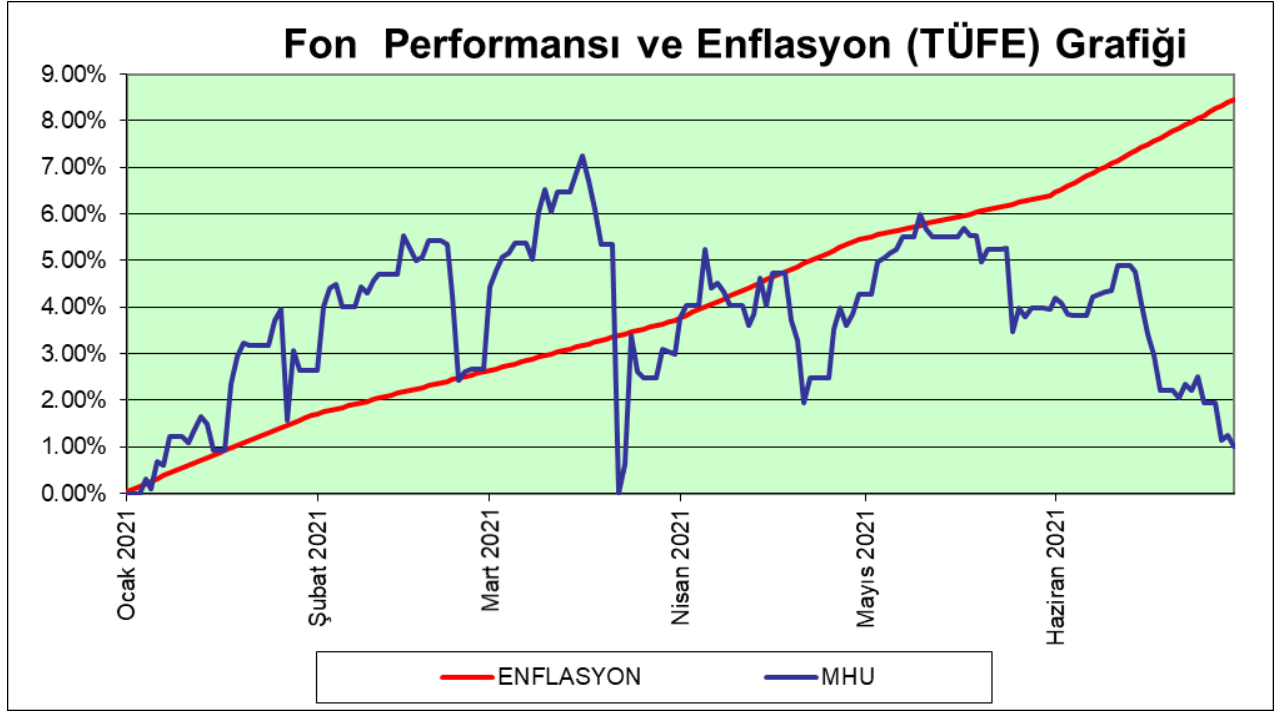
Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Ocak 2018 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 200.000 TL avans ile oluşturulmuş olup Fon'un benchmarkına uygun portföy yapısına aynı gün geçilmiştir. Fon 02.01.2018 tarihinde halka arz edilmiştir.

31.12.2020 - 30.06.2021 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %1.02 * Fon'un Eşik Değeri %7.27 performans göstermiştir.

*17.06.2021 tarih, 31/927 sayılı SPK ilke kararı ile yapılan hatırlatma ile, VII-128.5 Tebliğ'in 8.maddesi gereğince; "eşik değer getirisi BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL getiri endeksinden küçük ise eşik değer olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeks bileşik getirisi kullanılır."



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