

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer / Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Müjde Aslan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Nisan 2021

Medi% Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimsiz	Varlık	SIN Kodu	Nominal Tutar	Faiz Ödeme Tarihi	Nominal Borç (1)	Birim Alın Fiyatı (2)	Birim Alın Tarih (3)	İz Ekstansiyon	Borç Stokuna No (4)	Borç Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Gross (%)	Teminat (%)
A. PAY	AFFES		AFFES			75.000	21,03	25/12/20				23,18	1.738.500	1,42	1,40
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			1.350.000	5,96	28/12/20				6,83	9.355.500	7,64	7,51
	AKZET		AKZET			35.000	6,36	09/10/20				9,30	325.500	0,27	0,26
	AKSA		AKSA			70.000	5,90	10/11/20				14,59	1.021.300	0,83	0,82
	AKSEN		AKSEN			50.000	7,11	21/12/20				7,44	372.000	0,30	0,30
	AKSEN		AKSEN			25.000	7,45	31/12/20				7,44	186.000	0,15	0,15
	ALARK		ALARK			25.000	5,60	21/12/20				8,64	216.000	0,18	0,17
	ARCLK		ARCLK			55.000	19,49	10/09/20				30,40	1.672.000	1,36	1,34
	ASELS		ASELS			225.000	16,34	28/12/20				18,35	4.108.250	3,33	3,30
	BIMAS		BIMAS			80.000	65,01	24/12/20				75,50	6.040.000	4,93	4,85
	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		BİZİM			10.000	16,14	03/12/20				15,36	153.600	0,13	0,12
	BİSİA		BİSİA			10.000	20,03	31/12/20				19,94	199.400	0,16	0,16
	DOHOL		DOHOL			650.000	2,05	25/12/20				3,87	1.995.500	1,63	1,60
	DOHOL		DOHOL			50.000	2,95	30/12/20				3,87	153.500	0,13	0,12
	ECIC		ECIC			50.000	7,03	28/12/20				7,46	373.000	0,30	0,30
	EMLAK KONUT GYO		ENGYO			750.000	2,03	16/12/20				2,14	1.405.000	1,31	1,29
	ENERJİA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		ENRİA			75.000	8,98	01/12/20				12,51	938.250	0,77	0,75
	ENKAİ		ENKAİ			250.001	6,53	16/12/20				7,87	1.642.500	1,30	1,40
	ERİGL		ERİGL			650.000	10,44	24/12/20				14,03	6.704.500	7,93	7,77
	FROTO		FROTO			13.000	90,86	18/12/20				120,09	1.638.000	1,34	1,31
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			850.000	9,12	28/12/20				10,37	8.814.500	7,19	7,07
	HALK BANKASI		HALKB			800.000	5,47	30/12/20				5,56	550.000	0,45	0,45
	T.B. BANKASI A.Ş.		TCIBR			500.000	6,64	24/12/20				7,80	3.500.000	2,86	2,81
	BİSİM		BİSİM			100.000	3,90	30/12/20				3,96	386.000	0,32	0,31
	S. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		SGYTO			150.000	2,40	30/12/20				2,54	381.000	0,31	0,31
	S. YATIRIM		SMEN			35.000	11,37	24/11/20				17,66	618.100	0,50	0,50
	S. YATIRIM		SMEN			15.000	17,80	31/12/20				17,66	264.000	0,22	0,21
	KARIN		KARIN			1	1,31	02/03/11				3,25	2	-	-
	KCHOL		KCHOL			200.000	16,73	18/12/20				21,12	4.224.000	3,45	3,39
	KOZAL		KOZAL			35.000	77,54	29/12/20				96,70	3.384.500	2,76	2,72
	KRDMD		KRDMD			500.000	4,15	14/12/20				5,78	2.890.000	2,36	2,32
	KRDMD		KRDMD			200.000	4,15	30/12/20				5,78	1.156.000	0,94	0,93
	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ			22.000	47,44	25/06/20				52,20	1.148.400	0,94	0,92
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MİGROS			55.500	38,42	29/12/20				42,80	2.375.400	1,94	1,91
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MİGROS			5.000	42,26	31/12/20				42,80	214.000	0,17	0,17
	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			15.000	17,97	13/10/20				19,87	298.050	0,24	0,24
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		ODAS			1	1,54	09/05/10				3,90	4	-	-
	PETİM		PETİM			500.000	3,95	25/12/20				4,98	2.490.000	2,03	2,00
	SARIL		SARIL			350.000	9,02	14/12/20				11,46	4.011.000	3,27	3,22
	SASA		SASA			80.000	13,39	15/12/20				20,22	1.617.600	1,32	1,30
	SELEC		SELEC			35.000	8,35	11/12/20				13,65	477.750	0,39	0,38
	SİSE		SİSE			750.000	6,29	29/12/20				7,31	5.482.503	4,47	4,40
	SOK MARKETLER TİCARET		SOKM			125.000	11,84	17/12/20				12,62	1.577.500	1,29	1,27
	TAV		TAVHL			50.000	17,37	21/12/20				21,30	1.065.000	0,87	0,86
	TCCELL		TCCELL			500.000	15,38	29/12/20				16,10	8.050.000	6,57	6,46
	TCCELL		TCCELL			50.000	16,22	30/12/20				16,10	805.000	0,66	0,65
	THYAO		THYAO			300.000	11,65	23/12/20				12,81	3.873.000	3,16	3,11
	TIKSEN		TIKSEN			60.000	16,97	13/11/20				16,39	995.400	0,81	0,80
	TOASO		TOASO			100.000	26,35	25/12/20				33,82	3.392.000	2,77	2,72
	TSKB		TSKB			750.001	1,85	29/12/20				1,78	1.335.001	1,09	1,07
	TURK TELEKOM		TTKOM			250.000	7,27	24/11/20				8,54	2.135.000	1,74	1,71
	TTIRAK		TTIRAK			5.000	100,49	19/10/20				182,79	913.500	0,75	0,73
	TUPRAS		TUPRAS			50.000	91,88	16/12/20				108,09	5.400.000	4,41	4,33
	TURKYE SEĞORTA		TURSG			150.000	5,88	30/12/20				6,69	990.000	0,81	0,79
	ULKER		ULKER			40.000	21,56	15/12/20				23,14	925.600	0,76	0,74
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		VAKBN			250.000	4,61	16/12/20				4,71	1.177.500	0,94	0,94
	YESTL		YESTL			35.000	15,13	10/11/20				21,86	737.100	0,60	0,59
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1.250.000	2,90	28/12/20				3,08	3.850.001	3,14	3,09
GRUP TOPLAM						12.468.394							122.528.616	100,00	98,31
B.TPP	Tahakkuk Borcu Piyasası	04/01/21			17,80		17,80	31/12/20		22/12/20		17,970	883.564	100,00	0,85
GRUP TOPLAM						883.594						18	883.584	100,00	0,85
C.VİOP NAKİT TEMİNATI															
GRUP TOPLAM						1.297.375							1.297.375	100,00	1,00
FONORTAKLILIK PORTFÖY DEĞERİ						14.561.443							124.626.556		99,96

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
31 December 2020			
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	124.629.556	100,00	99,63
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15.218	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	15.218	100,00	0,01
c) Diğer Hızır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	3.615.309	100,00	2,89
a) Takastan Alacaklar	3.126.750	86,49	2,50
b) Diğer Alacaklar	488.559	13,51	0,39
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.162.834	100,00	2,53
a) Takasa Borçlar	2.915.157	91,53	2,33
b) Yönetim Ücreti	242.685	8,30	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.239	0,04	0,00
f) Kayda Alma Ücreti	3.753	0,13	0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	125.097.249		100,00
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	196.475.173.111		