

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım ("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. Borçlanma Araçları Grup 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

Mutlif Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kurum Borçluna Aracılar Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu ERS-3 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Borçlu	Yade	SIN Kodu	Nominal Fali	Faiz Ölçümü Savımı	Nominal Değer (1)	Birim Alın Fiyatı (2)	Satın Alın Tutarı (3)	İle Eklenti Olarak	Borsa Şifresi No (4)	Borsa Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Oran (%)	Yatırım (%)
A. BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvil	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/02/21	TRT170211T12	27,53	7.000.000	95,89	20/05/19	15,87				103,58	7.239.757	9,19	8,37
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/04/21	TRT140411T13	10,35	6.490.000	88,43	06/02/20	15,69				96,11	6.237.315	7,83	7,20
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/04/21	TRT210411T14	18,50	4.630.000	107,83	10/07/19	15,49				105,88	4.982.428	6,15	5,66
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/05/21	TRT190511T17	8,80	990.000	101,72	07/01/15	15,77				99,61	986.374	1,24	1,14
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/07/21	TRT210711T11	200,000	153,75	29/08/17		8,47				263,25	528.567	0,66	0,61
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	22/09/21	TRT220911T18	12,18	7.900.000	99,42	16/09/20	16,43				98,27	7.783.078	9,73	8,94
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/01/22	TRT120122T17	10,79	3.400.000	100,56	20/05/19	15,94				99,18	3.372.278	4,23	3,89
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	23/03/21	TRT230311T13	-	100.000	144,82	03/12/16	1,15				256,66	239.659	0,31	0,29
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/03/22	TRT020322T17	11,96	2.600.000	101,87	09/01/18	15,69				99,51	2.587.381	3,25	2,99
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/04/22	TRT200422T14	11,83	2.600.000	95,53	24/02/18	16,84				99,85	2.595.984	3,28	3,06
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/08/22	TRT170822T15	10,90	600.000	100,57	05/10/17	15,16				98,59	591.542	0,74	0,68
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/09/22	TRT140922T17	9,68	5.200.000	98,82	08/07/20	14,83				94/09	4.882.887	6,14	5,65
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/01/21	TRT180121T10	12,20	3.130.000	97,89	03/03/20	14,42				102,61	3.417.668	4,29	3,95
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/03/21	TRT080321T10	10,54	300.000	88,32	15/10/18	14,37				89,92	289.758	0,34	0,31
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	03/05/21	TRT030521T13	-	100.000	117,33	18/05/17	1,49				220,81	220.827	0,28	0,25
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/08/21	TRT020821T11	-	400.000	133,88	03/02/17	1,74				231,67	924.299	1,16	1,07
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	27/09/21	TRT270921T11	8,91	3.650.000	96,96	01/07/16	14,24				91,36	3.238.858	4,13	3,86
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/10/21	TRT181021T19	15,27	500.000	110,66	28/03/19	13,86				119,34	586.703	0,75	0,69
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/03/21	TRT200321T13	10,84	3.360.000	113,76	21/08/17	13,91				95,21	3.142.088	3,94	3,63
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/07/24	TRT240724T15	14,53	3.000.000	81,27	15/08/19	13,49				92,71	2.781.316	3,49	3,21
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/03/25	TRT120325T12	10,98	3.000.000	89,67	12/10/17	13,37				86,85	3.380.274	4,14	3,81
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/01/26	TRT140126T11	2,95	500.000	106,56	28/04/17	2,80				106,29	959.995	1,19	1,10
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/26	TRT110226T13	16,26	5.300.000	93,66	22/06/18	12,85				97,23	5.153.438	6,47	5,95
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/02/27	TRT240227T17	16,68	4.200.000	88,63	29/06/18	13,00				97,11	4.079.747	5,12	4,71
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/08/27	TRT110827T16	14,12	1.600.000	90,63	29/01/19	12,90				95,24	1.523.865	1,91	1,76
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/03/28	TRT080328T15	14,47	1.000.000	94,79	09/08/19	12,98				103,00	1.028.987	1,29	1,19
ARA GRUP TOPLAM													72.635.118	91,14	81,85
Özel Şahıs Finansman Borsası	TEKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	TRTE0321T15	4,70	3.000.000	100,00	05/06/20	19,83				90,35	2.980.552	3,74	3,44
ARA GRUP TOPLAM													2.980.552	3,74	3,44
Özel Şahıs Tahvil	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AKS OYU	23/03/21 08/09/21	TRSS0321T11 TRSA0921T13	0,00 19,69	2.000.000 2.000.000	104,77 100,00	19/09/18 11/09/19	16,75 17,43				100,61 103,16	2.012.281 2.063.220	2,53 2,59	2,32 2,38
ARA GRUP TOPLAM													4.075.540	5,12	4,78
GRUP TOPLAM													79.691.207	100,00	91,99
C.TERS REPO	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/01/21	TRT070721T13	17,85	5.000.781	17,85	31/12/20				3.048.430	17,96	5.000.781	100,00	5,78
GRUP TOPLAM													5.000.781	100,00	5,78
D. TPP	Takasbank Borsa Para Piyasası	04/01/21		17,80	498.971	17,80	31/12/20				221.203	17,97	498.971	100,00	0,58
GRUP TOPLAM													498.971	100,00	0,58
F. DİĞER															
Yatırım Fonu	QNB Finans Portföy		ÜS00TR		2.000	65,49	11/08/20					712,50	1.425.000	100,00	1,65
GRUP TOPLAM													1.425.000	100,00	1,65
FONORTAKLILIK PORTFÖY DEĞERİ													86.624.951		100,00

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

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler

a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar

- a) Takasa Borçlar
- b) Yönetim Ücreti
- c) Ödenecek Vergi
- ç) İhtiyatlar
- d) Krediler
- e) Diğer Borçlar
- f) Kayda Alma Ücreti

Toplam Pay Sayısı
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 December 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
86.624.959	100,00	100,08
15.802	100,00	0,02
-	-	-
15.802	100,00	0,02
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
83.294	100,00	0,10
-	-	-
80.684	96,87	0,09
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13	0,02	0,00
2.597	3,12	0,00
86.557.468		100,00
200.000.000.000		
196.461.476.983		