

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI 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. Katkı 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. Katkı 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

Middle East'deki ve Hayat A.Ş. Karlılık Etkileşim Yorumu

31 Aralık 2020 Tarihli

Yorum İçeriği Tablosu (Dk 1-16)

Sermaye Piyasası Aracı	Borsa	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Tutar	Faiz Ödemesi	Nominal Değer (1)	Borsa Alın (2)	Natın Alın (3)	İç Nakit Akışı	Borsa Nakit Akışı (4)	Borsa Yatırım Tutarı	Günlük Borsa Değer	Yatırım Değer/Net Varlık Değer	Oran (%)	Yatırım (%)			
A. FAY	ARABANK T.A.Ş.	ARABANK T.A.Ş.	ARABANK	400.000	6,50	1506200						6,93	2.772.000	4,00	0,07			
			ARABANK	50.000	3,50	1000000						8,64	422.000	0,72	0,20			
			ARABANK	10.000	20,25	6700000						30,40	30.400	0,50	0,07			
			ARABANK	200.000	10,35	9500000						10,25	3.600.000	6,05	0,86			
			ARABANK	37.000	30,61	2.400000						75,50	2.700.000	4,61	0,67			
			EMELAK KONUT GYO	1.000.000	1,28	1307000						2,14	2.140.000	3,35	0,52			
			EMELAK	1.100.000	4,15	2.000000						7,37	874.000	1,42	0,23			
			EMELAK	130.000	8,01	1.200000						14,63	2.200.000	3,71	0,54			
			GARANTİ BANKASI A.Ş.	300.000	9,02	2700000						10,37	3.110.000	5,10	0,75			
			Halk Bankası	500.000	5,77	6100000						5,56	2.700.000	4,61	0,67			
			İSİN	300.000	2,23	2.400000						3,86	1.150.000	1,92	0,28			
			KIBRIS	1.200.000	10,19	8200000						21,12	2.504.000	4,20	0,61			
			KIBRIS	60.000	7,51	1.000000						10,40	504.000	1,34	0,22			
			KIBRIS	700.000	2,44	2012000						5,78	4.040.000	6,75	0,97			
			MARİTON TİCARET A.Ş.	40.000	13,40	1.200000						42,00	1.710.000	2,84	0,41			
			OTKAR	8.000	122,09	2207000						318,40	2.547.200	4,22	0,61			
			PEKİS	540.000	2,78	2014000						4,80	2.080.200	4,46	0,65			
			PEKİS A.Ş.	30.000	30,30	1.200000						74,60	2.611.000	4,31	0,63			
			SARIL	100.000	8,00	1000000						11,46	1.140.000	1,90	0,28			
			SARIL	307.000	5,40	6700000						7,31	2.251.400	3,71	0,54			
			TCELL	110.000	12,75	1.000000						16,10	1.771.000	2,94	0,43			
			TFF AD	200.000	10,23	1.700000						12,10	2.502.000	4,20	0,61			
			TFF AD	40.000	20,54	1.200000						16,50	661.000	1,10	0,16			
			TSKB	1.000.000	0,00	2200000						1,70	1.700.000	2,95	0,43			
			TSKB	250.000	5,27	2.400000						8,54	2.155.000	3,54	0,51			
			TUPRAŞ	10.000	92,01	3000000						100,00	1.134.000	1,88	0,27			
			TUPRAŞ	400.000	4,48	6000000						4,71	2.620.000	4,60	0,68			
			YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	800.000	2,08	2.400000						3,08	2.464.000	4,00	0,59			
			ZORLEN	800.000	1,01	1307000						2,77	2.216.000	3,60	0,53			
			GRUP TOPLAM						8.787.219							60.293.236	100,00	14,16
			B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
			Devlet Tahvil															
Devlet Tahvil	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	1702/21	TRT17021712	14,99	400.000	0,03	1700000				100,00	414.320	0,12	0,10			
			1902/21	TRT19021717	8,00	200.000	100,25	0700115				90,63	199.200	0,06	0,05			
			2209/21	TRT22092718	5,000.000	100,35	2912000					90,27	3.361.020	0,97	0,08			
			1209/21	TRT12092717	10,50	4.000.000	99,17	3000000				90,10	3.807.300	1,15	0,09			
			0303/22	TRT03032717	17,71	13.500.000	97,10	1000000				90,51	13.433.000	3,80	0,23			
			1706/22	TRT17062719	10,81	1.000.000	100,20	2000000				90,39	2.627.711	0,86	0,13			
			1409/22	TRT14092717	13,20	3.200.000	88,25	1004000				94,09	3.010.950	0,87	0,12			
			1801/23	TRT18012719	12,77	5.000.000	90,96	1000000				100,01	5.043.702	1,43	0,11			
			0803/23	TRT08032719	16,24	2.000.000	79,30	2000000				80,92	1.786.300	0,52	0,43			
			2709/23	TRT27092711	11,19	12.400.000	98,07	3012000				94,36	11.520.200	3,20	0,22			
			10/2023	TRT10202719	20,10	1.500.000	100,00	2500000				110,30	1.700.100	0,51	0,45			
			2003/24	TRT20032013	14,58	10.000.000	90,76	2311000				101,01	10.000.812	5,21	0,35			
			2407/24	TRT24072015	11,73	30.400.000	91,35	2012000				92,71	30.277.944	10,56	0,79			
			1209/25	TRT12092712	11,06	17.100.000	90,40	2011000				80,65	14.611.214	4,20	0,37			
			1102/26	TRT11022013	13,52	64.100.000	86,77	2711000				97,23	62.327.420	10,01	10,05			
			2402/27	TRT24022717	13,26	32.300.000	90,31	3000000				97,11	30.307.507	9,67	7,33			
			1106/27	TRT11062716	13,88	62.200.000	83,12	0411000				90,24	50.240.231	17,11	13,45			
			0803/28	TRT08032015	13,09	20.000.000	89,07	0101000				100,00	20.000.730	5,96	4,96			
			1311/30	TRT13110714	12,78	14.000.000	90,15	0912000				94,00	13.577.111	3,91	3,36			
ARA GRUP TOPLAM						317.200.000							304.427.231	80,02	73,16			
Özel Sermaye Yatırımları																		
Özel Sermaye Yatırımları	VAKIF FACTORİNG	VAKIF FACTORİNG	0401/21	TRT04012131	15,25	5.000.000	97,48	0311000				100,00	5.000.000	1,45	1,20			
			1401/21	TRT14012137	4,07	4.000.000	100,00	2000000				100,11	4.004.300	1,17	0,97			
			1501/21	TRT15012118	13,00	5.000.000	96,20	0101000				90,60	4.070.547	1,41	1,20			
			0202/21	TRT02022139	8,40	1.000.000	94,41	1700000				90,03	980.111	0,29	0,24			
			2301/21	TRT23012115	18,20	5.000.000	96,70	2212000				97,37	4.870.742	1,41	1,17			
			0503/21	TRT05032115	4,70	4.000.000	100,00	0500000				90,35	3.074.000	1,15	0,96			
			0706/21	TRT07062112	9,30	1.000.000	100,00	1200000				94,42	966.217	0,28	0,23			
			1006/21	TRT10062111	9,50	5.000.000	91,35	1100000				92,45	4.622.584	1,39	1,11			
ARA GRUP TOPLAM						30.000.000							29.454.236	8,53	7,08			
Özel Sermaye Yatırımları																		
Özel Sermaye Yatırımları	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1006/21	TRT10062112	9,22	1.700.000	100,00	1700000				100,45	1.707.645	0,49	0,41			
			1503/22	TRT15032212	21,32	5.000.000	100,00	1500000				100,77	5.038.511	1,46	1,21			
ARA GRUP TOPLAM						6.700.000							6.746.156	1,95	1,62			
Özel Sermaye Yatırımları																		
Özel Sermaye Yatırımları	HALK GAYDİ	HALK GAYDİ	2402/21	TRT24022120	5,33	5.000.000	100,00	2000000				101,46	5.173.200	1,50	1,24			
						5.000.000							5.173.200	1,50	1,24			
ARA GRUP TOPLAM						5.000.000							5.173.200	1,50	1,24			
GRUP TOPLAM						358.900.000							345.880.824	100,00	81,20			
C. YERİNE KİRALAMA																		
C. YERİNE KİRALAMA	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	0401/21	TRT04012210	17,80	4.007.000	17,80	3112000				1.721.245	17,96	4.007.000	100,00	0,96		
						4.007.000							4.007.000	100,00	0,96			
E. MEYDAN																		
E. MEYDAN	HALK BANKASI	HALK BANKASI	0501/21			5.000.000						17,25	5.075.000	100,00	1,22			
						5.000.000							5.075.000	100,00	1,22			
F. TİP																		
F. TİP	Tahvil ve Hazine Piyasası Yatırımları	Tahvil ve Hazine Piyasası Yatırımları	0401/21			487.950	17,80	3112000				221.207	17,97	487.950	100,00	0,12		
						487.950							487.950	100,00	0,12			
GRUP TOPLAM						377.182.071							415.862.881		100,00			
DÖVİZ KURU VE PORTFÖY DEĞERLERİ																		
GRUP TOPLAM						377.182.071								415.862.881		100,00		

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

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

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hızır Değerler

C.ALACAKLAR (+)

- a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)

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

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 December 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
415.662.881	100,00	99,93
15.194	100,00	0,00
-	-	-
15.194	100,00	0,00
-	-	-
646.087	100,00	0,16
604.706	93,60	0,15
41.381	6,40	0,01
-	-	-
370.778	100,00	0,09
236.980	63,91	0,06
133.658	36,05	0,03
-	-	-
-	-	-
-	-	-
140	0,04	0,00
-	-	-
415.953.384		100,00
1.000.000.000.000		
980.277.432.508		