

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART 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. Katılım Standart 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. Katılım Standart 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

Mutlak Emsalite ve Hissat A.S. OMS Agvort Dapilken Emsalite Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu (EK-1.1a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimsiz	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat	Fiyat (Ölçüm Birimi)	Nominal Değer (1)	Hissat Alın Fiyatı (2)	Hissat Alın Tarihli (3)	1c Hisssatı Özet	Borsa Sikkeleri/ No (4)	Hissat Tutarları/ Tutarı	Özetliktir Hissat Değer	Tophissat Değer/Net Varlık Değer	Özet (%)	Tutarlı (%)
A. FAY	AEFE		AEFE			1.000	21,37	08/10/20				23,18	34,770	6,27	4,18
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			3.000	6,41	12/11/20				633	20,790	3,75	2,50
	AKSİS		AKSIS			1.000	7,46	31/12/20				744	7,460	1,34	0,90
	ASELS		ASELS			2.000	14,30	05/08/20				18,25	36,500	6,50	4,39
	BEEL		BEEL			3.000	6,71	27/10/20				746	22,380	4,03	2,69
	BERG		BERG			500	9,72	23/11/20				14,83	7,461	1,33	0,90
	FBOT		FBOT			50	59,78	23/11/20				126,00	6,300	1,14	0,76
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			3.000	8,40	12/11/20				10,57	31,110	5,61	3,74
	T.B.BANKASI A.Ş.		TCIB			4.000	5,01	12/11/20				760	20,000	3,60	2,37
	İS YATIRIM		ISMEN			1.000	17,42	30/12/20				17,66	17,660	3,18	2,12
	KCC		KCC			250	17,70	13/07/20				21,12	5,280	0,95	0,64
	KODAL		KODAL			400	68,19	31/12/20				96,70	38,080	6,97	4,65
	KOTİM		KOTIM			2.500	3,39	23/11/20				5,78	14,450	2,60	1,74
	MGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			500	29,95	15/12/20				42,80	21,400	3,88	2,58
	MGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			250	42,46	30/12/20				42,80	10,700	1,91	1,29
	PTT		PTT			2.400	4,51	20/11/20				498	11,952	2,15	1,44
	SASA		SASA			500	10,82	23/11/20				20,22	10,110	1,82	1,22
	SİE		SİE			5.001	5,51	08/10/20				731	36,555	6,59	4,40
	TECEL		TECEL			2.000	15,32	06/07/20				16,10	32,200	5,80	3,87
	THYAO		THYAO			500	12,78	09/11/20				12,81	6,405	1,16	0,78
	THYAO		THYAO			500	13,04	30/12/20				12,81	6,405	1,16	0,78
	TIKNO		TIKNO			1.000	27,22	31/12/20				33,82	33,820	6,11	4,08
	TIKNO		TIKNO			250	34,08	30/12/20				33,82	8,460	1,53	1,02
	TURK TELEKOM		TTKOM			1.000	6,32	13/07/20				6,54	8,540	1,54	1,01
	TURK TELEKOM		TTKOM			2.000	8,37	30/12/20				8,54	17,080	3,08	2,06
	TUPRAŞ		TUPRS			100	108,36	24/06/20				108,00	10,800	1,95	1,30
	TUPRAŞ		TUPRS			100	110,00	30/12/20				108,00	10,200	2,02	1,35
	TURKİYE SİGORTA		TURSG			5.000	5,82	15/12/20				6,60	33,000	5,95	3,97
	T.YATIRILAR BANKASI T.A.Ö.		YATIR			1.000	6,65	03/02/19				4,71	4,710	0,85	0,57
	YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1.000	2,11	23/11/20				3,08	3,080	0,56	0,37
	YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			4.000	3,07	30/12/20				3,08	12,320	2,22	1,48
GRUP TOPLAM						49.351							554.782	100,00	66,77
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	06/01/21	TRT080121T105	1,78		20.000	246,14	10/03/20	-			271,85	54,369	58,45	6,34
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/02/21	TRT170221T12	8,01		2.000	105,04	10/06/20	15,87			103,58	2,072	2,23	0,25
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/04/21	TRT140421T13	11,75		30.000	93,08	10/06/20	15,60			96,11	36,520	38,29	4,39
GRUP TOPLAM						60.000							92.961	100,00	11,18
C. FERS REPO															
C. FERS REPO	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/01/21	TRT040121T13	11,80		60.072	11,80	31/12/20			60,525	17,96	60,072	100,00	7,23
						60.072							60,072	100,00	7,23
D. MEYDAT															
D. MEYDAT	FBA BANKA	04/01/21		17,80		15.746		01/12/20				17,80	15,995	25,37	1,81
	YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/01/21		13,50		15.095		01/12/20				13,50	15,091	25,07	1,80
	BNST BANK A.Ş.	26/01/21		16,80		15,521		22/12/20				16,80	15,489	24,76	1,80
	T.BANK	26/01/21		16,50		15,542		22/12/20				16,50	15,613	24,80	1,80
GRUP TOPLAM						62.414							63,618	100,00	7,39
E. FPP															
E. FPP	Tahvil Banka Para Piyasası	04/01/21		17,70		60.116	17,70	31/12/20			222,220	17,97	60.116	100,00	7,23
						60.116							60.116	100,00	7,23
GRUP TOPLAM						291.951							630.369	100,00	

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken 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
d) İhtiyatlar
e) Krediler
f) Diğer Borçlar
g) 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 %
830.969	100,00	107,96
17.672	100,00	2,30
-	-	-
17.672	100,00	2,30
-	-	-
21.701	100,00	2,82
10.581	48,76	1,37
11.120	51,24	1,44
-	-	-
100.631	100,00	13,07
96.434	95,83	12,53
576	0,57	0,07
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.598	3,58	0,47
23	0,02	0,00
769.711		100,00
1.000.000.000.000		
999.937.505.183		