

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

1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

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

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

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

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY	ALBARAKA TÜRK		ALBRK			13.100	1,31	24/12/20				1,94	25.414	5,60	0,82
	ALKIM		ALKIM			1.600	13,47	27/07/20				14,90	23.840	5,25	0,77
	ASELS		ASELS			1.300	14,34	25/09/20				18,25	23.725	5,22	0,77
	BFREN		BFREN			20	177,86	29/07/20				1.245,00	24.900	5,48	0,81
	BIMAS		BIMAS			300	40,74	29/05/20				75,50	22.650	4,99	0,73
	CEMTS		CEMTS			1.400	7,25	29/09/20				15,94	22.316	4,91	0,72
	EREGL		EREGL			2.000	9,59	05/10/20				14,93	29.860	6,58	0,97
	GUBRF		GUBRF			350	38,58	31/12/20				86,05	30.118	6,63	0,98
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK		ISDMR			1.700	6,58	31/07/19				10,11	17.187	3,78	0,56
	LOGO		LOGO			234	53,85	17/07/20				125,50	29.367	6,47	0,95
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI			500	38,86	05/10/20				52,20	26.100	5,75	0,84
	Mardin Çimento		OYAKC			2.000	8,05	05/10/20				8,78	17.560	3,87	0,57
	PEGASUS A.Ş.		PGSUS			400	47,64	05/10/20				74,60	29.840	6,57	0,97
	SELEC		SELEC			1.475	8,64	11/12/20				13,65	20.134	4,43	0,65
	THYAO		THYAO			2.100	10,78	12/11/20				12,91	27.111	5,97	0,88
	TEKFEN		TKFEN			1.300	14,98	05/10/20				16,59	21.567	4,75	0,70
	VESBE		VESBE			750	26,94	06/07/20				40,88	30.660	6,75	0,99
	YATAS		YATAS			2.200	7,95	30/11/20				14,45	31.790	7,00	1,03
GRUP TOPLAM						32.729							454.138	100,00	14,71
B. KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kira Sertifikaları	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/02/21	TRD100221T17	12,21		770.000	104,65	27/10/20	14,44			107,32	826.383	31,35	26,73
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/06/21	TRD160621T17	13,61		90.000	116,70	01/12/20	14,84			103,93	93.533	3,55	3,03
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/07/21	TRD140721T18	13,21		320.000	100,30	03/11/20	14,77			102,09	326.682	12,39	10,57
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/12/21	TRD151221T10	8,17		420.000	104,73	01/07/20	14,04			98,82	415.049	15,75	13,43
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	26/01/22	TRD260122T19	13,50		740.000	99,27	01/12/20	13,71			100,90	746.645	28,33	24,16
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/02/22	TRD090222T19	13,00		100.000	98,83	12/11/20	13,18			100,92	100.918	3,83	3,27
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/08/22	TRD100822T10	13,43		30.000	94,99	02/04/18	14,79			99,42	29.825	1,13	0,97
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/08/24	TRD210824T15	12,40		80.000	106,38	11/11/20	12,78			108,38	86.707	3,29	2,81
ARA GRUP TOPLAM						2.550.000							2.625.743	99,62	84,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları	BEREKET VKŞ	20/01/21	TRDBRKT12122	12,91		10.000	99,76	23/09/20	16,95			100,24	10.024	0,38	0,32
ARA GRUP TOPLAM						10.000							10.024	0,38	0,32
GRUP TOPLAM						2.560.000							2.635.767	100,00	85,29
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						2.592.729							3.089.905		100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım 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 Hazır 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 %
3.089.905	100,00	98,24
50.463	100,00	1,60
-	-	-
50.463	100,00	1,60
-	-	-
7.799	100,00	0,25
-	-	-
7.799	100,00	0,25
-	-	-
3.300	100,00	0,10
2.289	69,37	0,07
1.011	30,63	0,03
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.144.867		100,00
1.000.000.000.000		
999.855.075.832		