

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

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

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

Sermaye Piyasası Aracı	Birimsiz	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fiyat	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer (1)	Birimsiz Abi Fiyatı (2)	Satın Alın Tarih (3)	Değerleme Oranı	Borsa Süresi (4)	Borsa Yatırım Yatırı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grafik (%)	Yatırım (%)
A. KATILIM HESABI															
	TÜRKİYE FİNANS	20/01/21		17,40		1.641.470		16/12/20				17,40	1.656.287	-69,98	14,63
	ZIRAAT KATILIM	20/01/21		17,20		1.642.889		16/12/20				17,20	1.657.558	50,02	14,64
GRUP TOPLAM						3.284.359							3.313.846	100,00	29,27
B. KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	ZIRAAT KATILIM VKS	06/01/21	TRDZKVK121114	3,47		300.000	100,00	29/09/20	13,21			103,40	310.204	3,87	2,74
	BEREKET VKS	08/01/21	TRDBRK121889	2,46		400.000	100,00	06/11/20	19,62			102,26	408.035	5,11	3,61
	VAKİF VKS	08/01/21	TRDHYVK121114	2,37		400.000	100,00	05/11/20	19,71			102,17	408.862	5,10	3,61
	HALK GYO	13/01/21	TRDHYVK121211	4,66		400.000	100,00	18/08/20	11,90			104,37	417.493	5,21	3,69
	BEREKET VKS	20/01/21	TRDBRK121212	13,73		300.000	99,61	21/08/20	16,95			108,24	309.735	3,75	2,66
	BEREKET VKS	05/02/21	TRDBRK122113	9,19		400.000	100,01	10/08/20	18,93			102,90	411.582	5,14	3,63
	TÜRKİYE FİNANS VKS	17/02/21	TRDTPVK122116	3,38		500.000	100,00	04/12/20	17,60			101,29	506.548	6,33	4,48
	ALBARAKA TÜRK	23/02/21	TRDBRK122162	3,76		500.000	100,00	04/12/20	18,10			101,42	507.118	6,33	4,48
	HALK GYO	24/02/21	TRDHYVK122120	5,33		400.000	100,00	29/09/20	13,66			103,46	413.058	5,17	3,66
	ZIRAAT KATILIM VKS	24/02/21	TRDHYVK122139	4,00		500.000	100,00	18/11/20	18,18			101,60	506.804	6,34	4,49
	HALK GYO	10/03/21	TRDHYVK121219	5,59		300.000	100,00	06/10/20	13,65			103,31	309.616	3,87	2,73
	ZIRAAT KATILIM VKS	11/03/21	TRDHYVK121112	4,56		500.000	100,00	04/12/20	17,86			101,44	507.308	6,33	4,48
	ZIRAAT KATILIM VKS	26/03/21	TRDHYVK121138	4,59		500.000	100,00	18/12/20	19,74			100,49	502.463	6,27	4,44
	ZEMAK KONUT GYO	31/03/21	TRDHYVK121137	5,47		500.000	100,00	03/11/20	14,05			102,28	511.299	6,36	4,52
	TÜRKİYE FİNANS VKS	31/03/21	TRDTPVK121115	0,00		2.000.000	98,36	16/12/20	20,01			99,30	1.985.970	24,00	17,51
GRUP TOPLAM						7.986.000							8.818.173	100,00	76,73
ÜNİVERSİTELER PORTFÖY DEĞERİ						11.184.359							11.324.029		100,00

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	11.324.029	100,00	97,59
B. HAZIR DEĞERLER (+)	289.723	100,00	2,50
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	289.723	100,00	2,50
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	9.801	100,00	0,08
a) Takasa Borçlar	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	9.452	96,45	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	-	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	348	3,55	0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	11.603.952		100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	999.270.222.371		