

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

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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. Oks 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. Oks 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

Maliye Durulbilir ve Hissas A.S. ONY Standart Durulbilir Yorumu Formu

31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu (Ek-1 a)

Sermaye Finansman Araçları	Branş	Yatırı	ÖNYS Kodu	Nominal Tutar	Faiz Ölküsü	Nominal Döviz (1)	Bilan Aktif Döviz (2)	Bilan Aktif Döviz (3)	Ölçülebilir Döviz (%)	Branş Sermayesi No (4)	Branş Sermayesi Tutarı	Güvenlik Sermayesi Döviz (%)	Yatırı Döviz (%)	Güven (%)	Ölçülebilir (%)				
A. FAY	A. FAY			4000	23,45	20.122.000			23,45				112.000	1,73	0,14				
				30.000	7,13	61.122.000					207.000	3,11	0,24						
				10.000	6,80	30.122.000					63.000	0,94	0,08						
				40.000	7,40	31.122.000					207.000	3,11	0,24						
				10.000	10,22	30.122.000					140.000	2,23	0,18						
				50.000	9,50	20.122.000					140.000	2,23	0,18						
				25.000	5,70	20.122.000					170.000	2,62	0,20						
				10.000	5,20	20.122.000					70.000	1,07	0,08						
				10.000	10,70	20.122.000					211.000	3,16	0,25						
				15.000	20,70	30.122.000					310.000	4,74	0,37						
				6.000	62,20	30.122.000					220.000	3,34	0,26						
				20.000	5,07	30.122.000					99.000	1,49	0,12						
				2.000	70,20	30.122.000					140.000	2,23	0,17						
				20.000	12,00	31.122.000					252.000	3,78	0,30						
				40.000	10,01	20.122.000					640.000	9,60	0,76						
				4.000	1,80	60.000.000					12.000	0,18	0,01						
				10.000	10,01	30.122.000					200.000	3,00	0,24						
				3.000	24,17	20.000.000					40.770	0,61	0,05						
				7.000	32,50	23.122.000					237.440	3,55	0,28						
				5.000	20,70	20.122.000					100.000	1,50	0,12						
				75.000	0,30	22.000.000					133.000	2,00	0,16						
				20.000	7,00	180.000.000					170.000	2,55	0,20						
				25.000	8,50	30.122.000					213.000	3,19	0,25						
				5.000	100,74	23.122.000					540.000	8,10	0,64						
				150.000	6,30	20.122.000					990.000	14,85	1,18						
				20.000	4,61	24.122.000					94.000	1,41	0,11						
				10.000	4,71	47.100.000					47.100	0,70	0,06						
				70.000	2,35	24.122.000					215.000	3,23	0,25						
				10.000	3,00	30.122.000					30.000	0,45	0,04						
				GRUP TOPLAM				713.000									6.684.010	100,00	7,36
				B. BORÇLANMA ARACLARI															
				Dışın Tabii	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	170001	TRH7000101	21,55	1.300.000	86,74	23.122.000	15,07				103,50	1.346.500	2,00	1,58
										30.75	7.407.000	86,30	65.000.000			96,15	7.170.270	14,13	0,46
										23.000	3.500.000	86,31	13.000.000			102,00	3.700.100	5,58	0,42
										14.000	4.400.000	86,32	11.000.000			103,80	4.230.400	6,41	0,48
										14.000	7.000.000	100,00	20.000.000			100,00	700.463	1,48	0,03
										20.000	2.000.000	86,33	11.000.000			98,20	4.000.000	6,00	0,46
										20.000	3.700.000	104,64	10.000.000			102,20	1.754.000	2,68	0,40
										120.000	2.000.000	100,00	10.000.000			100,00	800.000	1,20	0,09
										620.000	2.000.000	93,61	1.000.000			90,51	1.990.210	2,97	2,34
14.000	2.500.000	100,00	13.122.000									90,52	2.500.000	3,75	2,70				
13.122	1.400.000	96,20	12.100.000									100,00	1.300.200	2,75	1,42				
14.000	800.000	104,60	10.000.000									90,60	722.540	1,10	0,08				
60.000	1.500.000	86,40	60.000.000									89,52	1.340.700	2,00	1,20				
60.000	1.500.000	23,54	1.000.000									200,77	1.120.000	1,65	0,12				
240.704	1.000.000	70,00	10.000.000									92,75	520.251	0,77	0,05				
2.000	4.000.000	100,00	11.000.000									112,20	4.724.301	7,07	5,40				
14.000	500.000	80,00	60.000.000									97,21	490.173	0,73	0,07				
60.000	1.000.000	100,00	10.000.000									101,41	1.014.200	1,52	1,10				
15.000	1.000.000	100,00	10.000.000									100,45	1.707.362	2,55	2,05				
131.000	1.000.000	97,00	20.122.000									90,40	403.400	0,60	0,07				
ABA GRUP TOPLAM				42.107.000								42.400.701	65,14	50,07					
Dışın Tabii	Dışın Tabii	170001	TRH7000101	13,30	1.300.000	86,11	60.000.000	13,92				90,10	1.407.730	2,07	1,75				
						14.000	1.000.000	86,40	60.000.000			97,25	970.140	1,45	1,12				
						15.000	1.000.000	100,00	60.000.000			90,10	490.730	0,73	0,08				
						17.000	60.000	90,00	60.000.000			97,30	600.331	0,90	0,07				
ABA GRUP TOPLAM						3.850.000							3.780.304	7,30	4,45				
Dışın Tabii	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	170001	TRH7000101	24,70	200.000	100,00	60.000.000	18,65				100,07	200.100	0,41	0,34				
						420.000	420.000	100,00	130.000.000			100,00	420.000	0,80	0,30				
						27.300	100.000	100,00	27.000.000			100,00	100.000	0,20	0,12				
						30.000	100.000	67.000.000	17,43			100,00	300.100	0,60	0,30				
						10.000	100.000	1.000.000	17,43			100,00	100.000	0,20	0,12				
						20.122	100.000	23.122.000	10,56			100,00	251.727	0,50	0,30				
						10.000	700.000	10.000.000	10,48			100,00	710.100	1,41	0,84				
						10.122	1.000.000	10.000.000	10,48			100,07	1.000.072	2,00	1,22				
						3.580.000							3.653.401	7,30	4,50				
ABA GRUP TOPLAM						40.107.000							36.120.140	100,00	50,92				
C. DİĞER																			
Yatırı Formu	A. FAY	170001	TRH7000101	1,35	1.400.000	1,35	10.000.000					1,35	2.221.013	22,35	2,05				
						1.500.000	1,50	10.000.000				1,50	2.278.274	22,78	2,05				
						10.000	1,00	14.122.000				1,00	93.170	0,94	0,11				
						1.000.000	1,12	67.000.000				1,42	1.203.201	12,09	1,40				
GRUP TOPLAM						5.802.000							9.526.470	100,00	11,70				
D. TİP																			
GRUP TOPLAM	Türkiye Bankası (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı)	170001	TRH7000101	17,70	32.000	17,70	30.122.000				22.122.000	17,07	32.000	100,00	0,04				
						32.000							32.000	100,00	0,04				
E. MEYDAN																			
Yatırı Formu	A. FAY	170001	TRH7000101	10,00	3.222.000		60.000.000					10,00	3.203.145	20,05	3,03				
						4.200.000		60.000.000				17,00	4.342.100	20,00	3,10				
						17.000		60.000.000				17,00	4.222.100	20,13	3,00				
GRUP TOPLAM	Türkiye Bankası (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı)	170001	TRH7000101	10,00	3.222.000		60.000.000					10,00	3.203.145	20,05	3,03				
						4.200.000		60.000.000				17,00	4.342.100	20,00	3,10				
						17.000		60.000.000				17,00	4.222.100	20,13	3,00				
GRUP TOPLAM				15.833.527								16.276.430	100,00	10,12					
E. TERS KEFİ																			
GRUP TOPLAM	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	170001	TRH7000101	17,80	2.003.915	17,80	30.122.000				2.000.105	17,96	2.003.915	100,00	2,36				
						2.003.915							2.003.915	100,00	2,36				
GRUP TOPLAM						2.003.915								2.003.915	100,00	2,36			
GRUP TOPLAM				74.161.580									65.806.480	100,00	8,86				

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

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	85.084.448	100,00	102,84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15.932	100,00	0,02
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	15.932	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	151.190	100,00	0,18
a) Takastan Alacaklar	151.190	100,00	0,18
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	2.512.863	100,00	3,04
a) Takasa Borçlar	2.444.789	97,29	2,95
b) Yönetim Ücreti	65.046	2,59	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	546	0,02	0,00
f) Kayda Alma Ücreti	2.482	0,10	0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	82.738.707		100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	994.497.921.397		