

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

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

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

Mutlû Emvâkîl ve Haysi A.Ş. OKS Katılım Standart Emvâkîl Yatırım Fonu

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

Sermaye Piyasası Aracı	Brançe	Yade	RISN Kodu	Nominal Fiyat	Fiyat Ödeme Seviyesi	Nominal Değer (1)	Birim Alın Fiyatı (2)	Satın Alın Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Şirketiye No (4)	Rapor Teminât Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Görge (%)	Toplam
A. PAY	AKCNS		AKCNS			15.000	16,50	30/12/20				16,54	248.100	4,43	0,00
	AKSEN		AKSEN			35.000	7,36	30/12/20				7,44	268.400	4,63	0,42
	ALBARAKA TÜRK		ALBRK			150.000	1,53	13/11/20				1,94	291.000	5,17	0,47
	ASELS		ASELS			5.000	17,99	31/12/20				18,25	91.250	1,63	0,15
	ASELS		ASELS			20.000	18,48	30/12/20				18,25	365.000	6,49	0,59
	AYGAZ		AYGAZ			20.000	14,85	30/12/20				14,65	293.000	5,21	0,47
	BİMAS		BİMAS			800	42,83	24/07/19				75,50	60.400	1,07	0,10
	BİMAS		BİMAS			4.200	75,45	30/12/20				75,50	317.100	5,63	0,51
	COOLA		COOLA			1.500	64,05	30/12/20				65,80	98.700	1,75	0,16
	CEMYS		CEMYS			10.000	8,32	02/07/20				15,94	159.400	2,89	0,26
	ECILC		ECILC			20.000	7,61	30/12/20				7,46	149.200	2,65	0,24
	EĞEEN		EĞEEN			100	510,20	21/04/20				1.770,10	177.810	3,15	0,29
	EĞELG		EĞELG			35.000	15,26	30/12/20				14,91	523.530	9,29	0,84
	İNDES		İNDES			10.000	17,70	30/12/20				18,11	191.300	3,49	0,31
	İSKENDERİN DEMİR ÇELİK		İSDMR			15.000	10,22	30/12/20				10,11	151.650	2,69	0,25
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		ISGYO			100.000	2,31	30/12/20				2,54	254.000	4,53	0,41
	LOGO		LOGO			500	32,31	08/03/19				125,50	62.750	1,11	0,10
	LOGO		LOGO			700	125,46	30/12/20				125,50	87.850	1,56	0,14
	MAVİ GÜYİN SANAT VE TİCARİT A.Ş.		MAVI			2.500	52,34	30/12/20				52,20	130.500	2,33	0,21
	NETAS		NETAS			5.000	26,20	30/12/20				26,00	140.400	2,49	0,23
	PGHARİS A.Ş.		PGHRS			5.000	74,83	30/12/20				74,60	371.000	6,63	0,60
	SELEC		SELEC			10.000	14,02	30/12/20				13,65	148.500	2,49	0,23
	TATIGD		TATIGD			15.000	11,50	30/12/20				11,86	177.900	3,16	0,29
	THYAO		THYAO			40.000	13,02	30/12/20				12,91	516.400	9,18	0,83
	TTKAK		TTKAK			1.250	104,43	30/12/20				102,70	228.375	4,08	0,37
	YATAS		YATAS			5.000	8,55	02/07/20				14,45	72.250	1,28	0,12
	YATAS		YATAS			5.000	13,51	30/12/20				14,45	72.250	1,28	0,12
GRUP TOPLAM						531.558							5.628.235	100,00	9,18
B. YATIRIM FONU	EMELAK KATILIM	04/01/21		17,00		4.800.000		31/12/20				17,00	4.800.918	44,08	7,76
	ZİRAAT KATILIM	07/01/21		14,09		3.876.751		03/12/20				16,99	3.928.230	36,00	6,34
	EMELAK KATILIM	07/01/21		17,00		1.500.000		03/12/20				17,60	1.522.295	13,95	2,46
	ALBARAKA TÜRK	04/01/21		9,65		602.781		05/03/20				9,65	651.254	5,97	1,05
GRUP TOPLAM						10.773.532							10.918.717	100,00	17,61
C. DİĞER															
Yatırım Fonu															
Yatırım Fonu	QINVEST PORTFÖY		QINSP			570	1097,90	04/03/20				1.274,2000	726.294	9,16	1,17
	Al Portföy Yatırımları A.Ş.		AK PORTFÖY KİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			1.620.000	1,17	02/09/20				1,2714	2.059.693	25,97	3,32
	Al Portföy Yatırımları A.Ş.		AK PORTFÖY KİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			2.065.000	1,15	02/09/20				1,2359	2.550.300	32,17	4,12
	Gülik Portföy Yatırımları A.Ş.		GEKAP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			65.000	1,00	14/12/20				1,0019	65.123	0,82	0,11
Yatırım Fonu	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		İş Portföy Yatırımları Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi YF			2.400.000	1,03	02/09/20				1,0534	2.528.071	31,88	4,08
GRUP TOPLAM						6.150.570							7.929.391	100,00	12,80
D. KİRA SERTİFİKASI															
Kısmi Kırsal Kira Sertifikası															
Kısmi Kırsal Kira Sertifikası	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/02/21	TRD10R021717	12,83		2.210.000	102,09	30/10/20	14,44			107,3225	2.371.828	6,33	3,83
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/06/21	TRD10R062177	14,50		1.000.000	109,68	20/08/19	14,84			103,9255	1.039.255	2,77	1,68
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/07/21	TRD14R072178	8,09		2.230.000	94,56	30/12/20	14,77			102,0800	2.278.563	4,07	3,67
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/08/21	TRD18R082173	10,50		90.000	106,19	02/03/20	10,03			105,7502	95.175	0,25	0,15
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	22/08/21	TRD22R082176	2,67		130.000	126,27	09/08/19	4,45			176,3711	264.557	0,71	0,43
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/12/21	TRD15R122170	10,66		600.000	103,90	10/05/20	14,04			98,8212	592.927	1,58	0,86
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/02/22	TRD20R022179	8,17		830.000	102,98	30/12/20	13,71			100,0000	837.451	2,23	1,35
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/03/22	TRD09R032179	12,31		1.200.000	99,82	10/11/20	13,18			100,9179	1.228.371	0,61	5,21
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/08/22	TRD10R082170	9,52		200.000	107,45	20/01/20	14,79			99,4182	199.836	0,53	0,32
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/08/24	TRD21R082175	13,20		17.500.000	101,39	30/09/21	12,78			108,3841	18.367.218	30,58	30,58
ARA GRUP TOPLAM						28.910.000							29.873.184	79,66	48,19
Özel Sektör Kira Sertifikası															
Özel Sektör Kira Sertifikası	BİREKCT VİS	28/01/21	TRD08R012197	2,84		1.200.000	100,00	20/11/20	15,88			101,8437	1.222.124	3,26	1,97
	EMELAK KONUT GYO	03/02/21	TRD03R022112	5,10		600.000	100,00	01/09/20	12,42			104,0896	624.538	1,67	1,01
	ALBARAKA TÜRK	12/02/21	TRD12R022147	3,38		500.000	100,00	27/11/20	16,91			101,6638	508.319	1,36	0,82
	YAKUP VİS	17/02/21	TRD17R022125	5,28		1.000.000	100,00	13/08/20	10,50			104,0194	1.040.194	2,77	1,68
	HALK GMYO	24/02/21	TRD24R022120	5,33		200.000	100,00	29/09/20	13,66			103,4640	206.508	0,55	0,33
	HALK GMYO	10/03/21	TRD10R032129	5,58		500.000	100,00	06/10/20	13,65			103,2053	516.026	1,38	0,83
	TURKCELL SUPERKONJNE	23/03/21	TRD23R032152	5,12		500.000	100,00	10/11/20	19,33			101,2247	506.124	1,35	0,82
	EMELAK KONUT GYO	31/03/21	TRD31R032160	5,20		500.000	100,00	09/12/20	18,14			101,1943	505.972	1,35	0,82
	TÜRKİYE FİNANS VİS	31/03/21	TRD31R032115	7,19		2.000.000	100,00	02/09/20	20,01			99,2985	1.985.970	5,30	3,20
	TÜRKİYE FİNANS VİS	21/04/21	TRD21R042122	6,91		500.000	100,00	09/10/20	19,72			101,4157	507.079	1,35	0,82
ARA GRUP TOPLAM						7.500.000							7.623.273	20,34	12,30
GRUP TOPLAM						35.510.000							37.496.457	100,00	60,49
FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						52.965.652							61.964.081		100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım 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

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
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 %
61.964.801	100,00	108,13
66.949	100,00	0,12
-	-	-
66.949	100,00	0,12
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.725.280	100,00	8,25
4.668.527	98,80	8,15
45.460	0,96	0,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9.574	0,20	0,02
1.719	0,04	0,00
57.306.470		100,00
1.000.000.000.000		
996.037.801.950		