

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN 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 Dengeli Değişken 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 Dengeli Değişken 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

Mutualite Emeklilik ve Hayat A.Ş. ÖNS Önged4 Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Değişim Tablosu (Dk-1 ağı)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimin	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Tutar	Faiz Ödeme Bazası	Nominal Değer (1)	Birim Alın Elvan (2)	Natim Alın Tutarı (3)	İç Nakitler Ödeme	Borsa Stokların Sayısı (4)	Borsa Yatırımların Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Lazım (%)	Tarifiyat (%)
A. FAY	AEFFES		AEFFES	1.000		1.000	20,84	09/07/20				23,18	23,180	11,16	3,39
	AKSEN		AKSEN	2.000		2.000	7,46	31/12/20				7,46	14,800	7,38	2,36
	AKSEL		AKSEL	500		500	18,21	01/08/20				18,21	9,105	4,55	1,37
	ECILC		ECILC	1.000		1.000	5,50	22/07/20				7,46	7,460	3,59	1,28
	FROTO		FROTO	50		50	65,79	22/07/20				124,00	6,200	3,01	1,88
	F.Rİ BANKASI A.Ş.		BSCTR	3.000		3.000	6,12	19/06/20				7,00	21,000	10,11	3,61
	MEZAL		MEZAL	300		300	10,16	29/12/20				56,70	40,350	23,29	8,32
	PETİM		PETİM	2.400		2.400	3,44	23/11/20				6,80	11,552	5,75	2,06
	SİNE		SİNE	2.000		2.000	4,79	23/11/20				7,31	14,621	7,31	2,52
	TCİLL		TCİLL	1.000		1.000	14,16	19/06/20				14,10	14,100	7,25	2,77
	TOASO		TOASO	300		300	27,22	22/07/20				33,92	16,960	8,17	2,82
	TÜRK TELEKOM		TURKOM	1.000		1.000	7,59	19/06/20				8,54	15,540	4,11	1,47
	YATIR. VE KURUM. BANKASI A.Ş.		YATIRBK	3.000		3.000	2,41	22/07/20				3,00	9,240	4,61	1,59
GRUP TOPLAM						17.858							207.708	100,00	35,74
B. BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/04/21	TRT140421T13	11,18		70.800	93,78	08/10/20	11,60			96,11	67,275	38,80	11,57
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/06/21	TRT090621T18	9,49		5.000	92,61	04/08/20	10,07			93,61	4,694	2,75	9,81
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/05/21	TRT120521T13	12,00		15.000	92,67	04/08/20	11,37			90,83	14,140	8,32	10,08
ARA GRUP TOPLAM						100.000							163.118	94,11	28,86
Kamun Kurum Kurum Sertifikası															
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/07/21	TRD140721T18	14,63		10.000	92,27	16/08/19	14,77			102,09	10,209	5,00	1,76
ARA GRUP TOPLAM						10.000							10.209	5,00	1,76
GRUP TOPLAM						110.000							173.387	100,00	29,62
C. MEYDUT															
	FIRABANKA	04/01/21		17,08		20.470		01/12/20				17,00	20,783	15,00	3,38
	ALTERNATİF BANK A.Ş.	04/01/21		15,75		20.400		01/12/20				15,75	20,707	15,07	3,37
	F.BANK	12/01/21		16,56		22.540		08/12/20				16,50	22,814	17,54	3,82
	DENİZ BANK A.Ş.	12/01/21		16,00		22.481		08/12/20				16,00	22,746	17,49	3,81
	HAZAR BANKASI	12/01/21		16,00		22.594		08/12/20				16,00	22,861	17,59	3,83
	F.BANK	02/02/21		18,25		10.000		29/12/20				18,25	10,038	7,71	1,73
	DENİZ BANK A.Ş.	02/02/21		16,50		10.000		29/12/20				16,50	10,027	7,71	1,73
GRUP TOPLAM						128.553							130.639	100,00	22,57
D. TERS REPO															
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/01/21	TRT104021T23	11,00		30.036	11,00	31/12/20			30,200	17,36	30,036	100,00	5,17
GRUP TOPLAM						30.036							30,036	100,00	5,17
E. TFP															
	Takasbank Borsa Para Piyasası	04/01/21		17,70		40.078	17,70	31/12/20		221,220		17,97	40,078	100,00	6,80
GRUP TOPLAM						40.078							40,078	100,00	6,80
FONDAKARLIK PORTFÖY DEĞERİ						406.417							581.227		100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli 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
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 %
581.227	100,00	90,97
19.146	100,00	3,00
-	-	-
19.146	100,00	3,00
-	-	-
54.001	-	8,45
42.971	-	6,73
11.030	-	1,73
-	-	-
37.949	100,00	2,42
37.421	96,59	2,33
495	3,21	0,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13	0,09	0,00
18	0,12	0,00
616.426		100,00
1.000.000.000.000		
999.956.830.148		