

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

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK 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 Atak 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 Atak 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

Merfii Emeklilik ve Hayat A.Ş. OMS Anlık Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Reportaj Tablosu (Ek 1-a)

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat	Fiyat (Ölçüm Birimi)	Nominal Değer (1)	Birim Alın Fiyatı (2)	Alınan Alın Tutarı (3)	1c İhtisami Oran	Borsa Sıkıştırma No (4)	Birime Yatırım Tutarı	Güncellenmiş Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Oran (%)	Yatırım (%)
A. FAY	AEFES		AEFES			500	22,86	08/10/20				23,18	11,590	4,84	2,15
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			2.000	7,91	13/11/20				6,93	13.860	5,78	2,57
	BEZİC		BEZIC			2.000	6,81	24/06/20				7,46	14.520	6,23	2,76
	GARANTİ BANKAŞ. A.Ş.		GARAN			2.000	8,83	13/11/20				10,37	20.740	8,66	3,84
	TİS BANKAŞ. A.Ş.		SCTR			2.000	6,14	13/11/20				7,99	14.080	5,86	2,59
	İCDE		ICDE			400	18,48	12/11/20				21,12	8.440	3,53	1,56
	KOZAL		KOZAL			500	89,13	29/12/20				96,76	48.320	20,18	8,95
	MERİS TİCARET A.Ş.		MERIS			400	22,83	12/10/19				42,86	17.220	7,14	3,17
	PEKİN		PEKIN			2.400	3,75	20/11/20				4,86	11.952	4,96	2,21
	SİE		SİE			3.001	6,89	23/11/20				7,31	21.936	9,15	4,06
	TELL		TELL			1.000	14,51	13/02/20				16,11	16.390	6,72	2,98
	THYAO		THYAO			1.000	12,76	24/06/20				12,81	12.910	5,39	2,39
	TIRB		TIRB			500	1,19	23/11/20				1,78	899	0,37	0,17
	TUPRAŞ		TUPRS			50	127,87	30/10/20				106,60	5.460	2,25	1,00
	T.VAKIFLAR BANKAŞI T.A.Ö.		VAKBN			1.000	4,88	13/07/20				4,71	4.710	1,97	0,87
	YATIL		YATIL			500	13,31	21/06/20				21,06	10.530	4,38	1,95
	YATIR VE KREDİ BANKAŞI A.Ş.		YKBNK			2.000	2,22	13/07/20				3,08	6.160	2,57	1,14
GRUP TOPLAM						21.251							239.614	100,00	44,36
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/08/22	TBT140421T13	15,17		100.000	94,11	08/12/20	15,390361			96,11	96.107	78,00	17,81
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/01/23	TBT08021T10	12,48		30.000	87,18	20/03/20	14,171297			89,82	26.976	21,81	4,89
GRUP TOPLAM						130.000							123.083	100,00	22,80
C. TERS REPO															
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/01/23	TBT108021T13	11,80		30.036	11,80	31/12/20			30,265	17,36	30.036	100,00	5,36
GRUP TOPLAM						30.036							30.036	100,00	5,36
E. MEYDUT															
FBS BANKA		04/01/21		17,80		10.405		01/12/20				17,80	18.661	9,00	1,97
	YATIR VE KREDİ BANKAŞI A.Ş.	04/01/21		13,50		10.401		01/12/20				13,50	10.522	8,06	1,90
	T.BANK	12/01/21		16,50		11.373		08/12/20				16,50	11.514	9,82	2,13
	AKADIK KREDİ BANKAŞI A.Ş.	12/01/21		16,50		11.373		08/12/20				16,50	11.514	9,82	2,13
	T. EKONOMİK BANKAŞI A.Ş.	12/01/21		17,80		11.387		08/12/20				17,80	11.488	9,74	2,11
	HALK BANKAŞI	12/01/21		16,50		11.369		08/12/20				16,50	11.503	9,81	2,13
	T.BANK	02/02/21		18,25		10.000		29/12/20				18,25	10.029	8,55	1,86
	FBS BANKA	02/02/21		17,80		10.000		29/12/20				17,80	10.028	8,55	1,86
	İZMİR BANKA A.Ş.	02/02/21		16,50		30.000		29/12/20				16,50	30.082	25,05	5,57
GRUP TOPLAM						116.282							117.274	100,00	21,71
F. TPP															
	Tahvilbank Borcu Para Yatırımı	04/01/21		17,79		30.058	17,79	31/12/20		222,221		17,87	30.058	100,00	5,37
GRUP TOPLAM						30.058							30.058	100,00	5,37
HÜKÜMLÜ AKTİF PORTFÖY DEĞERİ														540.807	100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak 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 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 %
540.067	100,00	93,76
19.518	100,00	3,39
-	-	-
19.518	100,00	3,39
-	-	-
16.905	100,00	2,93
7.519	44,48	1,31
9.386	55,52	1,63
-	-	-
465	100,00	0,08
-	95,77	-
445	-	0,08
-	-	-
-	-	-
-	0,51	-
2	3,72	0,00
17	-	0,00
576.024		100,00
1.000.000.000.000		
999.955.655.236		