

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

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF 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 Agresif 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 Agresif 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

Mutlak Emsalite ve Hissat A.S. OMS Agvort Dapilken Emsalite Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu (EK-1.1a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimsiz	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat	Fiyat (Ölçüm Birimi)	Nominal Değer (1)	Hissat Aşağı Fiyat (2)	Hissat Aşağı Tarihli (3)	1c Hisse Örtme	Hissat Sıkıştırma No (4)	Hissat Tutarı/ Yatırı	Özetliktir Hissat Değer	Tutarlı Değer/Net Varlık	Örtme (%)	Tutarlı (%)
A. FAY	AEFE		AEFE			1.000	21,37	08/10/20				23,18	34,770	6,27	4,18
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			3.000	6,41	12/11/20				633	20,790	3,75	2,50
	AKSİS		AKSIS			1.000	7,46	31/12/20				744	7,460	1,34	0,90
	ASELS		ASELS			2.000	14,30	05/08/20				18,25	36,500	6,50	4,39
	EFELC		EFELC			3.000	6,71	27/10/20				746	22,380	4,03	2,69
	ERTEL		ERTEL			500	9,72	23/11/20				14,83	7,465	1,33	0,90
	FROTO		FROTO			50	59,78	23/11/20				126,00	6,300	1,14	0,76
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			3.000	8,40	12/11/20				10,57	31,110	5,61	3,74
	T.B.BANKASI A.Ş.		BCTB			4.000	5,01	12/11/20				7,60	28,000	5,05	3,37
	İS YATIRIM		ISYEN			1.000	17,42	30/12/20				17,66	17,660	3,18	2,12
	KOCİT		KOCİT			250	17,70	13/07/20				21,12	5,280	0,95	0,64
	KODAL		KODAL			400	68,19	31/12/20				96,70	38,080	6,97	4,65
	KUTAY		KUTAY			2.500	3,39	23/11/20				5,78	14,450	2,68	1,74
	MERİS TİCARET A.Ş.		MERIS			500	29,95	15/12/20				42,80	21,400	3,88	2,58
	MERİS TİCARET A.Ş.		MERIS			250	42,46	30/12/20				42,80	10,700	1,95	1,29
	PEKİN		PEKIN			2.400	4,51	20/11/20				4,98	11,952	2,15	1,44
	SASA		SASA			500	10,82	23/11/20				20,22	10,110	1,82	1,22
	SİS		SIS			5.001	5,51	08/10/20				7,31	36,555	6,59	4,40
	TECEL		TECEL			2.000	15,32	06/07/20				16,10	32,200	5,80	3,87
	THYAO		THYAO			500	12,78	09/11/20				12,81	6,405	1,16	0,78
	THYAO		THYAO			500	13,84	30/12/20				12,81	6,405	1,16	0,78
	TIKASO		TIKASO			1.000	27,22	31/12/20				33,82	13,550	6,11	4,08
	TIKASO		TIKASO			250	34,08	30/12/20				33,82	8,480	1,55	1,02
	TURK TELEKOM		TTKOM			1.000	6,32	13/07/20				6,54	8,540	1,54	1,01
	TURK TELEKOM		TTKOM			2.000	8,37	30/12/20				8,54	17,080	3,08	2,06
	TUPRAŞ		TUPRS			100	108,36	24/06/20				108,00	10,800	1,95	1,30
	TUPRAŞ		TUPRS			100	110,00	30/12/20				108,00	10,200	2,02	1,35
	TURKİYE SİGORTA		TURSG			5.000	5,92	15/12/20				6,60	33,000	5,95	3,97
	T.YATIRILAR BANKASI T.A.Ş.		YATIR			1.000	6,65	03/02/19				4,71	4,710	0,85	0,57
	YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1.000	2,11	23/11/20				3,08	3,080	0,56	0,37
	YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			4.000	3,07	30/12/20				3,08	12,320	2,22	1,46
GRUP TOPLAM						49.351							554.782	100,00	66,77
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	06/01/21	TRT080121T105	1,78		20.000	246,14	10/03/20	-			271,85	54,369	58,45	6,34
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/02/21	TRT170221T12	8,01		2.000	105,04	10/06/20	15,87			103,58	2,072	2,23	0,25
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/04/21	TRT140421T13	11,75		30.000	93,08	10/06/20	15,60			96,11	36,520	38,29	4,39
GRUP TOPLAM						60.000							92.961	100,00	11,18
C. FERS REPO															
C. FERS REPO	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/01/21	TRT040121T13	11,80		60.072	11,80	31/12/20			60,525	17,96	60,072	100,00	7,23
						60.072							60,072	100,00	7,23
D. MENKULAT															
F.B.BANKA		04/01/21		17,80		15.746		01/12/20				17,80	15,995	25,37	1,83
	YATIR VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/01/21		13,50		15.095		01/12/20				13,50	15,801	25,07	1,80
	DEUT BANK A.Ş.	26/01/21		16,80		15,521		22/12/20				16,80	15,489	24,76	1,80
	T.BANK	26/01/21		16,50		15,542		22/12/20				16,50	15,613	24,80	1,80
GRUP TOPLAM						62.414							63,818	100,00	7,39
E. FPP															
F. FPP	Tahvil Bankası Para Yatırımı	04/01/21		17,70		60.116	17,70	31/12/20			222,220	17,97	60.116	100,00	7,23
						60.116							60.116	100,00	7,23
GRUP TOPLAM						291.951							638.909	100,00	

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
31 December 2020			
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	830.969	100,00	107,96
B. HAZIR DEĞERLER (+)	17.672	100,00	2,30
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	17.672	100,00	2,30
c) Diğer Hızır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	21.701	100,00	2,82
a) Takastan Alacaklar	10.581	48,76	1,37
b) Diğer Alacaklar	11.120	51,24	1,44
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	100.631	100,00	13,07
a) Takasa Borçlar	96.434	95,83	12,53
b) Yönetim Ücreti	576	0,57	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	3.598	3,58	0,47
f) Kayda Alma Ücreti	23	0,02	0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	769.711		100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	999.937.505.183		