

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM 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 Katılım 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 Katılım 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 Emsallik ve Haysat A.S. OMS Arak Karadon Degisken Emsallik Yatırım Fonu

31 Aşlık 2020 Tarihli
Fiyat Haysat Tablosu Dik-1 (a)

Sevme Prensas Ams	Bms	Yale	ISIN Kods	Nominal Fals	Fiyat Ökme Bms	Nominal Değer (1)	Bms Aka Ems (2)	Natm Aka Tams (3)	İç Kmsms Öms	Bmsa Stokmsa No (4)	Bmsa Tmsms Yatms	Gmsllık Bmsa Değer	Toplam Değer/Net Vms Değer	Lms (%)	Tmsms (%)
A. FAY	ALBARAKA TÖRK		ALBTRK			2.000	1,35	3012119				1,94	3.000	2,01	1,13
	ANKAS		ANKAS			1.000	10,22	2011210				10,25	10,250	13,23	5,21
	BIRNAS		BIRNAS			200	61,78	0010101				75,50	13,100	10,95	4,39
	BKCM		BKCM			1	3,32	0307120				7	-	-	-
	CMETS		CMETS			500	6,45	3011211				13,56	7,970	5,30	2,32
	ECCLC		ECCLC			3.000	6,00	2411110				7,46	22,300	10,24	6,30
	EMERL		EMERL			1.000	9,56	0010101				14,03	14,030	10,03	4,34
	ERGENERUN DEMİR ÇELİK		ERENR			700	7,00	0200101				10,11	7,077	5,13	2,06
	LOGO		LOGO			100	70,20	0200101				125,50	12,550	9,10	3,05
	MAVİ GÖYÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVSI			100	40,60	2411110				52,20	5,220	3,30	1,32
	FATİGÖ		FATIGÖ			1.000	11,26	2011210				11,06	11,060	8,60	3,45
	YATIRAD		YATIRAD			1.000	10,72	0010101				12,10	12,100	9,26	3,75
	YATIRAS		YATIRAS			400	8,07	2402101				14,45	5,780	4,10	1,60
GRUP TOPLAM						11.001							137.914	100,00	40,10
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
Kmsa Kmsa Kmsa Smtllms															
T.C. Haysat ve Malsat Bkmsla		10/02/21	TR00100221T17		10,00	100.000	105,01	2101210	14,44			107,32	107,321	52,07	31,10
	T.C. Haysat ve Malsat Bkmsla	10/02/21	TR00100221T17		12,78	10.000	118,44	3011310	14,84			103,03	10,303	5,60	3,02
	T.C. Haysat ve Malsat Bkmsla	15/12/21	TR00151221T10		12,05	50.000	103,36	0211110	14,04			98,02	40,411	23,07	14,36
	T.C. Haysat ve Malsat Bkmsla	11/02/22	TR00110222T12		14,05	40.000	99,12	1711210	13,05			97,47	30,000	10,02	11,31
GRUP TOPLAM						200.000							206.114	100,00	30,50
DUNYOTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						211.001							344.028		100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım 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
d) İhtiyatlar
e) Krediler
f) Diğer Borçlar
g) 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 %
344.028	100,00	92,46
19.963	100,00	5,37
-	-	-
19.963	100,00	5,37
-	-	-
9.590	100,00	2,58
-	-	-
9.590	100,00	2,58
-	-	-
1.512	100,00	0,41
-	-	-
274	18,13	0,07
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.227	81,13	0,33
11	0,74	0,00
372.069		100,00
1.000.000.000.000		
999.975.438.057		