

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

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

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

Medlife Eme Akademi ve Hayat A.Ş. OHS Agreveli Katılım Değişiklik Eme Akademi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Değişim Tablosu (EK-1 (a))

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat	Fiyat Değişim Oranı	Nominal Değer (1)	Birime Ayrı Fiyat (2)	Birime Ayrı Tutarlı (3)	1c İhtisasa Oran	Birime Sıkıştırma/ Net 1c	Birime Yatırım/ Tutarı	Güncellenmiş Birim Değer	Tophes Değer/Net 1c Varlık Değer	Oran (%)	Yatırım (%)
A. FAY	ALBARAKA TÜRK		ALBRK	2.500	1,45	63.071.20						1,94	4.850	3,77	2,12
	ASELS		ASELS	1.000	10,15	29.121.20						10,25	10.250	14,25	7,98
	BRKAS		BRKAS	100	57,33	63.071.20						75,50	7.550	5,87	3,31
	BUCIM		BUCIM	6	3,39	63.071.20						12,04	3	-	-
	CEMRS		CEMRS	200	4,53	18.021.20						15,54	3.388	2,48	1,40
	ETEC		ETEC	1.000	6,84	62.121.20						7,46	11.098	8,71	4,90
	EREG		EREG	750	9,56	62.121.20						14,93	11.098	8,71	4,90
	ERTEL		ERTEL	250	15,89	36.121.20						14,93	3.773	2,86	1,63
	ERKENDIRIN DEMIR CELIK		ERDMR	1.000	6,81	68.071.20						10,11	10.110	7,87	4,43
	B. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		BGYO	1.000	2,32	36.121.20						2,54	2.540	1,98	1,11
	LEGO		LEGO	45	63,98	28.081.20						125,50	5.648	4,38	2,47
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVY	200	48,80	24.111.20						52,20	10.440	8,12	4,57
	MELEC		MELEC	500	9,35	11.121.20						13,65	6.825	5,31	2,90
	TATIGD		TATIGD	500	11,34	29.121.20						11,86	5.930	4,61	2,60
	TATIGD		TATIGD	250	11,85	36.121.20						11,86	2.965	2,31	1,30
	TIRVAK		TIRVAK	750	10,71	63.121.20						12,81	9.603	7,33	4,14
	TIRAFEN		TIRAFEN	500	14,38	12.111.20						16,39	8.205	6,45	3,63
	VESEB		VESEB	150	26,30	63.071.20						40,88	6.132	4,77	2,68
GRUP TOPLAM						11.195							128.528	100,00	56,27
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
Kısmi Kısmi Kısa Sermayesi	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/12/22	TREDSIS121710	12,55	40.000	103,45	27.111.20	14,58				98,82	38.528	44,82	17,38
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	26/01/22	TREDSIS121719	14,80	10.000	98,15	67.121.20	13,71				100,00	10.000	11,24	4,42
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/05/22	TREDSIS121712	14,05	20.000	95,86	17.121.20	13,85				97,47	19.494	21,71	8,53
ARA GRUP TOPLAM						70.000							68.113	76,97	30,25
Özel Sektör Kısa Sermayesi	ZIRAAT KATILIM VAKFI	06/01/22	TREDSIS121114	14,30	20.000	101,82	65.111.20	13,21				103,40	20.000	23,03	9,05
ARA GRUP TOPLAM						20.000							20.000	23,03	9,05
GRUP TOPLAM						90.000							88.793	100,00	39,30
C. DİĞER															
Yatırım Fonu	ZIRAAT PORTFÖY		ZIRBK	500	20,16	36.121.20						20,25	10.125	100,00	4,43
GRUP TOPLAM						500							10.125	100,00	4,43
FON ORTAKLAR PORTFÖYÜ DEĞERİ						100.000							128.648		100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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 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 %
228.446	100,00	91,53
31.768	100,00	12,73
-	-	-
31.768	100,00	12,73
-	-	-
9.717	100,00	3,89
-	-	-
9.717	100,00	3,89
-	-	-
20.336	100,00	8,15
19.135	94,09	7,67
188	0,93	0,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.006	4,94	0,40
7	0,04	0,00
249.595		100,00
1.000.000.000.000		
999.984.371.906		