

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
MHI
FAALİYET RAPORU
30.06.2021

I - Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 21 Haziran 2017

İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 21 Aralık 2017

Halka Arz Tarihi : 02 Ocak 2018

Fon'un Türü : Otomatik Katılım Sistemi – Katılım Standart Fon

Faaliyeti : Portföy İşletmeciliği

Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : 10.000.000.000 -TL

Risk Grubu : Orta

Portföy Yöneticisi : Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri	: Fon Kurulu Başkanı	Raif Deniz YURTSEVEN
	Üye	Rengin UTKU
	Üye	Mutlu ÖZCAN
	Üye	Özlem ÇAYDAŞI
	Üye	Bahadır Gebece

Fon Müdürü : Mutlu ÖZCAN

Fon Denetçisi : Orhan İnan, Selim Baloğlu

Telefon No / Faks No : 0.216.538.91.00 / 0.216.538.94.98

E-mail Adresi :finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr

Web Adresi :www.metlife.com.tr

Tanım

Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik Şirketleri tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. otomatik katılım sistemi emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen, otomatik katılım sisteminde bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcılar/çalışanlar ile cayma süresinin sonunda başlangıç fonundan ayrılmayı tercih eden katılımcılara/çalışanlara sunulan, portföy dağılımı genel yapısı mevzuatta belirtilen faizsiz standart bir fon olup, bu formda belirlenen risk profiliindeki katılımcılara/çalışanlara yöneliktir.

Fonun yatırım amacı, "BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5" eşiğinin üzerinde yıllık getiri sağlamak amacıyla faizsiz gelir elde etmektir.

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün asgari %50'si azami %90'ı; Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari %10'u azami %50'si; icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faiz içermeyen sermaye piyasası araçlarında, Müsteşarlıkça uygun görülen diğer faiz içermeyen sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir. Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. Türkiye Varlık Fonu için herhangi bir yoğunlaşma sınırı uygulanmaz. Portföyün azami yüzde kırkı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir. Portföyün azami yüzde otuzu; TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, kıymetli madenlerde, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarında, unvanında "katılım" ibaresi yer alan yatırım fonu katılma paylarında, unvanında "katılım" ibaresi yer alan borsa yatırım fonu katılma paylarında, icazet belgesi verilen; yatırım ortaklığı paylarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde ve Müsteşarlıkça uygun bulunan diğer yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.11.2017 tarih, 12233903-325.01.01-E.13167 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 01.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 376697-2017 sayı ile tescil edilmiş olup 07.12.2017 tarih, 9468 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

18.12.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-325.04-E.14023 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 27.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 03.01.2018 tarih, 9486 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 02.01.2018 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. otomatik katılım emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Fon'un 2021 yılı bağımsız denetim işlemlerinin yapılması için, aşağıda iletişim bilgileri belirtilen DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile anlaşma yapılmıştır.

Merkez Adresi : Deloitte Values House, No:1
34398 Maslak, İstanbul

Telefon No : 0.212.366 60 00

İnternet Adresi : www.deloitte.com.tr

Dönem içinde bundan başka yatırımcı kararını etkileyecek önemli bir değişiklik olmamıştır.

Döneme Ait Fon İşlemleri

2021 yılı ilk yarısında fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

DÖNEM	KAMU KİRA SERTİFİKALARI	YATIRIM FONLARI	ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI	KATILMA HESABI	KATILIM HİSSE SENEDİ
OCAK	53.87%	13.84%	13.07%	10.62%	8.60%
ŞUBAT	55.67%	13.72%	12.21%	10.64%	7.76%
MART	54.57%	14.17%	13.40%	10.58%	7.28%
NİSAN	55.37%	14.82%	13.04%	10.31%	6.46%
MAYIS	56.58%	14.84%	11.98%	10.26%	6.34%
HAZİRAN	55.55%	14.83%	12.82%	10.28%	6.52%

Fon çeşitli bankalarda katılma hesabı işlemlerini gerçekleştirmiştir. Fon'un pay, kira sertifikası ve GYF-GSYF işlemleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon'a ait kıymetler Takasbank'daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürlük ve Denizbank A.Ş. Zincirlikuyu Şubesi'ndeki fon hesaplarında izlenmektedir.

Fon'un nakit ve varlık takas işlemleri MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Operasyon Birimi, Denizbank ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. koordinasyonunda Takasbank uzaktan erişim sistemi, Denizbank Nakit Yönetimi Sistemi ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.metlife.com.tr sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

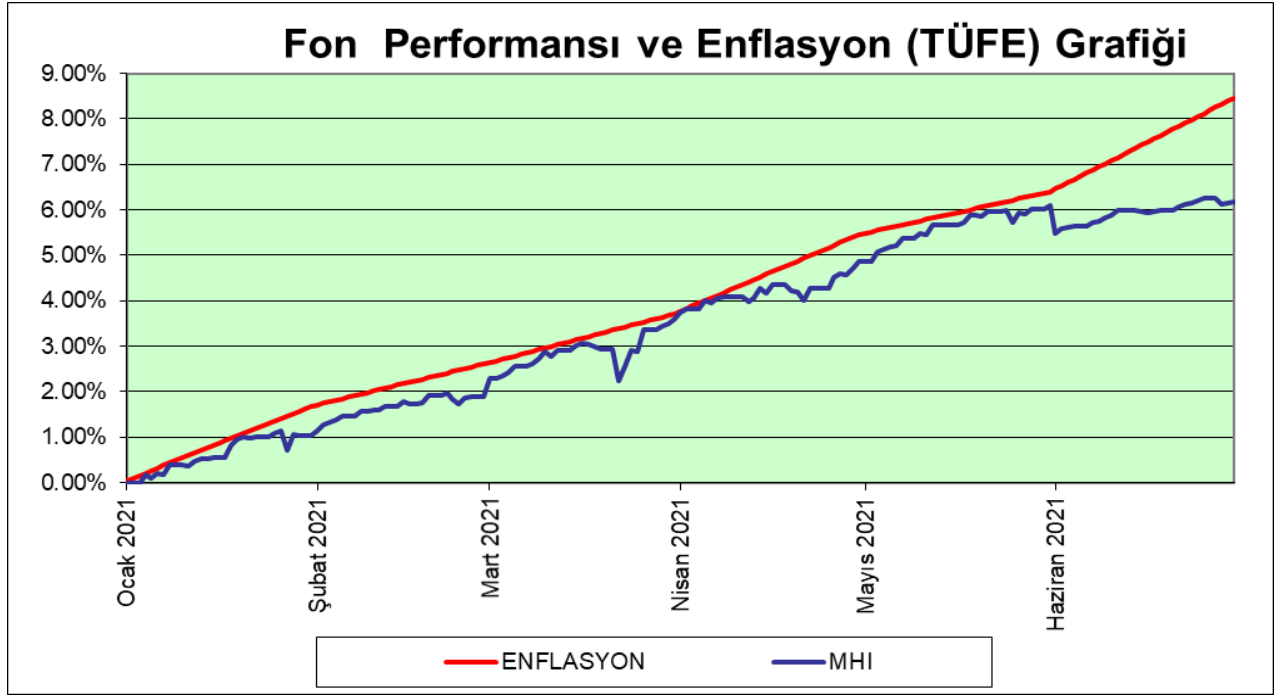
Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Ocak 2018 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 500.000 TL avans ile oluşturulmuş olup Fon'un benchmarkına uygun portföy yapısına aynı gün geçilmiştir. Fon 02.01.2018 tarihinde halka arz edilmiştir.

31.12.2020 - 30.06.2021 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %6.17 * Fon'un Eşik Değeri %7.02 performans göstermiştir.

*17.06.2021 tarih, 31/927 sayılı SPK ilke kararı ile yapılan hatırlatma ile, VII-128.5 Tebliğ'in 8.maddesi gereğince; "eşik değerin getirisi BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL getiri endeksinden küçük ise eşik değer olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeks bileşik getirisi kullanılır."



Raif Deniz YURTSEVEN
Fon Kurulu Başkanı

Rengin UTKU
Fon Kurulu Üyesi

Mutlu ÖZCAN
Fon Kurulu Üyesi

Özlem Çaydaşı
Fon Kurulu Üyesi

Bahadır Gebece
Fon Kurulu Üyesi