

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Kurulu Kararı

Karar no : 15

Karar Tarihi : 19.08.2021

Konu : TRD210824T15 kıymetinin değerleme fiyatı hakkında karar

Fon portföyünde bulunan TRD210824T15 ISIN kodlu kamu kira sertifikası 1 Haziran 2021 tarihinden sonra ilk kez 18.08.2021 tarihinde Borsa'da ilgili piyasada işlem görmüştür. İşlem hacmi sadece 30.000 TL nominal olup, işlem fiyatı da 1 Haziran'daki son piyasa fiyatı üzerine içverim ilerletilerek bulunan 17.08.2021 tarihli fiyata göre %5.60 daha düşüktür. Kıymette bu fiyat düşüşünü açıklayacak kupon ödemesi veya benzer kıymetlerde gerçekleşmiş bir fiyat düşüşü bulunmamaktadır. 17.08.2021 tarihli değerlemede 107,338 olan fiyat 18.08.2021 tarihinde borsa bülteninde 101,330 olarak gerçekleşmiştir.

01.06.2021 ve 18.08.2021 tarihli bültenlerde ilgili kıymete ilişkin durum şöyledir.

18.08.2021 borsa bülteni

PAZAR ISMI	VALOR1	ISIN/KOD	PARA BİRİ	VKG/REP	KKG	AG. ORT. TAKAS FİYATI	MIKTAR
MARKET NAME	VALUEDATE1	ISIN/CODE	CURRENC	DTM/REP	DTC	WT. AVG. SETTLEMENT PRICE	QUANTITY
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN)	18.08.2021	TRD151221T10	TRY	119	119	100.119	2000000
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN)	18.08.2021	TRD160823T13	TRY	728	182	100.01	20000000
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN)	18.08.2021	TRD210824T15	TRY	1099	7	101.288	30000

01.06.2021 borsa bülteni

PAZAR ISMI	VALOR1	ISIN/KOD	PARA BİRİ	VKG/REP	KKG	AG. ORT. TAKAS FİYATI	MIKTAR
MARKET NAME	VALUEDATE1	ISIN/CODE	CURRENC	DTM/REP	DTC	WT. AVG. SETTLEMENT PRICE	QUANTITY
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN)	2.06.2021	TRT160721F14	USD	44	44	101.14	189000
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN)	1.06.2021	TRD210824T15	TRY	1177	85	104.424	12660000

1 Haziran 2021 bülteninde oluşan ve 18 Ağustos'a kadar içverime konu olan fiyat o günkü piyasa koşullarına uygun ve 12.660.000 TL nominal gibi makul bir işlem hacminde gerçekleşmiştir. 18 Ağustos 2021 tarihindeki sadece 30.000 TL nominal büyüklüğündeki işlemin fiyatı cari piyasa koşullarını temsil etmemektedir.

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25.maddesinin 2 ve 3. fıkralarına dayanılarak, kayda değer ölçekte olmayan ve muhtemelen tek bir işleme dayalı işlem hacmi ile oluşan ve piyasa gerçeğini yansıtmayan fiyatın değerlemede kullanılmasının fon fiyatında yaratacağı günlük volatilité nedeniyle ilgili günde işlem yapacak olan katılımcıların olası mağduriyetine sebebiyet vermesini önlemek için

TRD210824T15 ISIN kodlu kıymetin değ erleme fiyatının 1 Haziran 2021 tarihli bültendeki fiyata i verim yürütülerek bulunacak olan 107,376 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Fon Kurulu Başkanı
R. Deniz Yurtseven

Fon Kurulu  yesi
Rengin Utku

Fon Kurulu  yesi
Mutlu  zcan

Fon Kurulu  yesi
Özlem  ayda ı

Fon Kurulu  yesi
Bahadır Gebece