

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

**31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**

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

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemine ait performans sunum raporu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun performansını ilgili Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Özlem Gören Güçdemir, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Ocak 2023

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) adresini ziyaret ediniz.

**METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. . OKS ATAK KATILIM DEG KEN EMEKL L K YATIRIM FONU'NA A T  
PERFORMANS SUNU RAPORU**

**A. TANITICI B LG LER**

<b>PORTFÖYE BAKI</b> Halka arz tarihi: 02 Ocak 2018		<b>YATIRIM VE YÖNET ME L K N B LG LER</b>	
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla		<b>Fonun Yatırım Amacı</b>	<b>Portföy Yöneticileri</b>
Fon Toplam De eri	2.236.416,95 TL	Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde i veren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen, ba langıç fonundan veya standart fondan ayrılmayı tercih eden katılımcılara/çalı anlara sunulan faizsiz gelir elde eden de i ken bir fondur.	BENAN TANFER - GARANT PY SERKAN SARAÇ - GARANT PY HAKAN ÇINAR - GARANT PY MÜGE DA ISTAN MU ALO LU - GARANT PY TURGUT GÜRBÜZ - GARANT PY MEHMET KAPUDAN - GARANT PY HAKAN NAZLI - GARANT PY HAYR BATUR - GARANT PY OLCAY KARAB NA - GARANT PY ATIL ACARA - GARANT PY KAAN ROTA - GARANT PY
Birim Pay De eri	0,043399 TL		
Yatırımcı Sayısı	151		
Tedavül Oranı %	0,01		
<b>Portföy Da ılımı</b>		<b>Yatırım Stratejisi</b>	
Hisse Senedi	%60,16	Fon'un yatırım stratejisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2" e i inin üzerinde yıllık getiri sa lamak amacıyla faizsiz gelir elde etmektir. Bu hedef do rultusunda büyük ölçüde yerli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fon portföyünde Borsa stanbul A. . tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, TL ve döviz cinsinden katılma hesaplarına, kamu kira sertifikaları ile risk/getiri düzeyleri de erlendirilerek özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılabilir. Fon portföyü a ırlıklı olarak Borsa stanbul A. . tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Bundan ba ka, izahnamede yer verilen sınırlamalar dahilinde kıymetli madenler, katılım yatırım fonu katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesindeki 1-7 aralı ndaki fonun risk de eri 4-5 düzeyinde olacaktır. Portföye türev araçlar (vadeli i lem, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilmeyecektir.	
Kamu Kira Sertifikaları (TL)	%30,71		
Katılma Hesabı (TL)	%7,75		
Yatırım Fonları Katılma Payları	%1,38		
<b>Hisse Senetlerinin Sektörel Da ılımı</b>		<b>Yatırım Riskleri</b>	<b>En Az Alnabilir Pay Adeti: 0,001</b>
<b>Sektör</b>	<b>Oran</b>	Fon'un maruz kalabilece i riskler, kar payı riski, ortaklık pay fiyatı riski, kur riski, kar ı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yo unla ma riski, yasal risk, ihraççı riski olarak sayılabilir. Kar payı riski, likidite riski, riske maruz de erin takibi gibi teknik risklerin yönetimi ve takibi Risk Yönetim Ekibi tarafından takip edilir ve fon kurulu ile fon yönetimi ekibine düzenli olarak raporlanır. Operasyonel riskler fon kurulu, fon müdürü, fon denetçisi ve iç kontrol birimi tarafından takip edilir. Fon'a ait genel yatırım kararları, konularında uzman üyelerin olu turdu u bir komite tarafından verilmekte ve alınan kararlar tutanak haline getirilmektedir. Fon yöneticisi, ilgili mevzuat, içtüzük ve izahname ile birlikte komite kararlarını da dikkate alır. Fon'un tüm muhasebe ve takas i lemleri Kurucu nezdindeki ayrı bir birim tarafından yerine getirilmektedir. Fon'un yönetiminde olu abilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti, muhasebe kayıtlarının do ru ve eksiksiz olması amacıyla Fon iç kontrol sistemine ili kin tüm esas ve usuller ile i akı ları Metlife Emeklilik ve Hayat A. . tarafından yazılı hale getirilmi tir	
ULASTIRMA VE DEPOLAMA	17,07%		
KIMYA, ILAC, PETROL, LASTİK VE PLASTİK	16,31%		
PERAKENDE TİCARET	15,23%		
ANA METAL SANAYI	11,48%		
SAVUNMA	7,13%		
METAL ESYA MAKİNE ELEKT CHAZ ULASIM	5,26%		
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	5,04%		
TOPTAN TİCARET	3,36%		
GIDA, İCECEK VE TUTUN	3,15%		
TAS VE TOPRAGA DAYALI	2,95%		
TEKSTİL, GİYİM ESYASI VE DERİ	2,71%		
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	2,51%		
KAGIT VE KAGIT URUNLERİ BASIM	2,33%		
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER	1,88%		
İNSAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ	1,84%		
BANKALAR	1,73%		
MİMARLIK VE MUHENDİSLİK FAALİYETLERİ	0,01%		
BİLİSİM	0,00%		

**METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. . OKS ATAK KATILIM DEG KEN EMEKL L K YATIRIM FONU'NA A T PERFORMANS SUNU RAPORU**

**B. PERFORMANS B LG S**

<b>METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. . OKS ATAK KATILIM DEG KEN EMEKL L K YATIRIM FONU PERFORMANS B LG S</b>							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	E ik De er Getirisi (%) ***	Enflasyon Oranı **	Fon Portföyünün Getirisinin Zaman çerisinde Standart Sapması (%)	Kar ıla tırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Fon Net Varlık De eri (TL)
2018*	-4,48	13,37	20,30	2,09	0,41	-0,155	158.368,91
2019	30,01	23,04	11,84	2,74	0,15	0,043	165.570,84
2020	21,97	11,61	14,60	6,17	0,11	0,040	372.069,31
2021	18,60	16,24	36,08	3,23	0,12	0,013	608.947,36
2022	141,58	19,16	64,27	5,31	0,14	0,289	2.236.416,95

\* 02 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine aittir.

\*\* İgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmı tır.

\*\*\* VII-128.5 sayılı Performans Tebli i'nin 8.maddesinde yer alan; "performans dönemi ba nda belirlenen e ik de er getirisinin, BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin performans dönemine denk gelen bile ik getirisinden dü ük olması durumunda e ik de er olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin performans dönemine denk gelen bile ik getirisi kullanılır" hükmünden hareketle e ik de er getirisi BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin bile ik getirisinden dü ük ise BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin getirisi kullanılmı tır.

**GEÇM GET R LER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI Ç N B R GÖSTERGE SAYILMAZ.**

**METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. . OKS ATAK KATILIM DEG KEN EMEKL L K YATIRIM FONU'NA A T  
PERFORMANS SUNU RAPORU**

**C. D PNOTLAR**

1) irketin faaliyet kapsamı:

Fon kurucusu Metlife Emeklilik ve Hayat A. ., Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile di er ilgili mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla hayat sigortaları, kaza sigortaları ve bireysel emeklilik gibi mevzuatın izin verdi i faaliyetleri genel müdürlük, bölge ofisleri ve acenteleri ile yürütmektedir. irket bireysel emeklilik faaliyeti kapsamında mevzuatta belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla emeklilik yatırım fonu kurmak, i letmek, birle tirmek, devretmek gibi faaliyetleri de yerine getirmektedir.

2) 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde

Nispi Getiri = (Gerçekle en Getiri) - (Hedeflenen Kar ıla tırma Ölçütünün Getirisi)

122,42 = (141,58%) - (19,16%)

3) Fon portföy yönetimi hizmeti GARANT PORTFÖY YÖNET M A. . (" irket") tarafından verilmektedir. irket 2 adedi ALLIANZ YA AM VE EMEKL L K A. . 35 adedi GARANT EMEKL L K VE HAYAT A. . 101 adedi GARANT PORTFÖY YÖNET M A. . 4 adedi METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. . 1 adedi TÜRK YE HAYAT VE EMEKL L K A. . 'ye ait olmak üzere toplam 143 adet yatırım fonunun portföyünü yönetmektedir

4) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmi tir

5) Fon 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde net %141,58 getiri sa lamı tir.

6) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve di er faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık de erine oranı a a ıda verilmi tir.

Günlük Ortalama Fon Toplam De eri: 1.108.064,34 TL

<b>Gider Türü</b>	<b>Tutarı</b>	<b>Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon Toplam</b>
Di er Faaliyet Giderleri	16.622,71	1,50%
Denetim Ücretleri	12.302,38	1,11%
Tescil ve lan Giderleri	10.289,20	0,93%
Fon Yönetim Ücretleri	9.388,01	0,85%
Noter Giderleri	1.696,50	0,15%
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	621,92	0,06%
Aracılık Komisyonu Giderleri	489,42	0,04%
<b>Toplam Giderler</b>	<b>51.410,14</b>	<b>4,64%</b>

\* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti a ıldı ı için kurucu irket tarafından Fon'a 39.619,48 TL alacak tahakkuk ettirilmi tir. Bu tutar, yukarıda verilen toplam giderlerden dü üldü ünde Ek Yönetim Ücreti hariç net gider tutarı 11.790,66 olup, bunun ilgili dönemde ortalama fon toplam de erine oranı 1,09% (yıllık 1,09%) olmaktadır.

7) Fon'un kar ıla tırma ölçütü yoktur. Portföy getirisinin kıyaslanmasını sa lamak amacıyla a a ıdaki E ik De er kullanılmaktadır.

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKS + %2.0

Performans sunum döneminde Fon'a ili kin yatırım stratejisi de i ikli i yapılmamı tir

8) Emeklilik yatırım fonlarının portföy i letmesinden do an kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Ayrıca 31 Aralık 2004 tarihli 5281 sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 67. madde çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf oldu u yatırım i lemlerinden elde edilen kazançlar üzerinden de tevkifat yapılmaz.

9) Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli de ildir.

10) Portföy sayısı: Geçerli de ildir.

11) SPK 03.03.2016, 7/223 sayılı ilke kararına (Emeklilik Yatırım Fonlarına ili kin Rehber) göre hazırlanan brüt fon getiri hesaplaması.

**METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. . OKS ATAK KATILIM DEĞ KEN EMEKL L K YATIRIM FONU'NA A T  
PERFORMANS SUNU RAPORU**

**MHU 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 Döneminde Brüt Fon Getirisi**

Fon Net Basit Getirisi (Dönem Sonu Birim Fiyat - Dönem Ba ı Birim Fiyat / Dönem Ba ı Birim Fiyat)	141,58%
Gerçekle en Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	4,64%
Azami Toplam Gider Oranı	1,09%
Kurucu Tarafından Kar ılanan Giderlerinin Oranı (**)	3,55%
Net Gider Oranı (Gerçekle en Fon Toplam Gider Oranı - Dönem çinde Kurucu Tarafından Kar ılanan Fon Giderlerinin Toplamının Oranı)	1,09%
Brüt Getiri	142,67%

(\*) Kurucu tarafından kar ılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık de erine oranı. Ek Yönetim Ücreti, Mevzuat gere ince Kurucu tarafından kar ılanan bir gider olmadığı için Gerçekle en Fon Toplam Giderleri Oranı'na dahil edilmemi tir.

(\*\*) Azami Fon Toplam Oranının a ılması nedeniyle kurucu tarafından fona iade edilmesi gereken gider fazlasının rapor tarihi itibarıyla ortalama fon net varlık de erine oranını ifade etmektedir.

- 12) 2022 yılında Fon'un Bilgi Rasyosu 0,289 olarak gerçekle mi tir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmi getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklı ına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sa ladı ı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdi i kabul edilir. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.
- 13) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Ko ulları:

Rapor döneminde bazı yatırım araçlarının getirisi a a ıdaki gibi gerçekle mi tir.

XK050_CFCNTLTL	BIST KATILIM 50 GETIRI	220,48%
KDEVL	BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI	27,06%
KOZEL	BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI	21,10%
KARTL	BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL	17,16%

- 14) 2022 yılında fon portföyü için kredi kullanılmamı tir.
- 15) 2022 yılında fon portföyü için ödünç i lem yapılmamı tir.
- 16) 2022 yılında fon portföyü için türev i lem yapılmamı tir.

**D. LAVELER VE AÇIKLAMALAR**

- 1) Tanıtıcı Bilgiler bölümünde yer alan Fon Net Varlık De eri ve Fon Portföy De eri bilgileri, tatil günü olması nedeniyle ilk i günü olan 02 Ocak 2023 tarihli uygulama de erleri kullanılarak hazırlanmı tir.