

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**MHV**  
**FAALİYET RAPORU**  
**30.06.2020**

**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 – Agresif Katılım Değişken Fon
Faaliyeti	: Portföy İşletmeciliği
Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı	: 10.000.000.000 -TL
Risk Grubu	: Çok Yüksek
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	: Emre Karahasan
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 inanca mülkîyet 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, başlangıç katılım fonundan veya standart katılım fonundan ayrılmayı tercih eden katılımcılara/çalışanlara sunulan faizsiz değişken bir fon olup bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir.

Fon'un yatırım stratejisi, "BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3" eşliğinin üzerinde yıllık getiri sağlamak amacıyla faizsiz gelir elde etmektir.

## Yatırım Stratejisi

Fon portföyünde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, TL ve döviz cinsinden katılma hesaplarına, kamu kira sertifikaları ile risk/getiri düzeyleri değerlendirilerek özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılabilir. Bundan başka, izahnamede yer verilen sınırlamalar dahilinde kıymetli madenler, katılım yatırım fonu katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesindeki 1-7 aralığındaki fonun risk değeri 5-7 düzeyinde olacaktır. Portföye türev araçlar (vadeli işlem, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilmeyecektir.

## Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.06.2017 tarih, 12233903-310.01.01-E.7415 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 21.06.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 202715-2017 sayı ile tescil edilmiş olup 28.06.2017 tarih, 9355 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

06.12.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-325.04-E.13603 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 21.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 27.12.2017 tarih, 9482 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 2020 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  
Internet Adresi : [www.deloitte.com.tr](http://www.deloitte.com.tr)

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

## Döneme Ait Fon İşlemleri

2020 yılı ilk yarısında fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Ay	Kamu Kira Sertifikası	Pay (H.S.)
Ocak	32.76%	67.24%
Şubat	30.04%	69.96%
Mart	19.49%	80.51%
Nisan	34.78%	65.22%
Mayıs	34.79%	65.21%
Haziran	46.40%	53.60%

**H.S.:** Hisse Senedi

Fon çeşitli katılım bankalarında katılma hesabı işlemlerini gerçekleştirmiştir. Fon'un kira sertifikası ve pay 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](http://www.metlife.com.tr) sitesinde hergün yayınlanmaktadır.

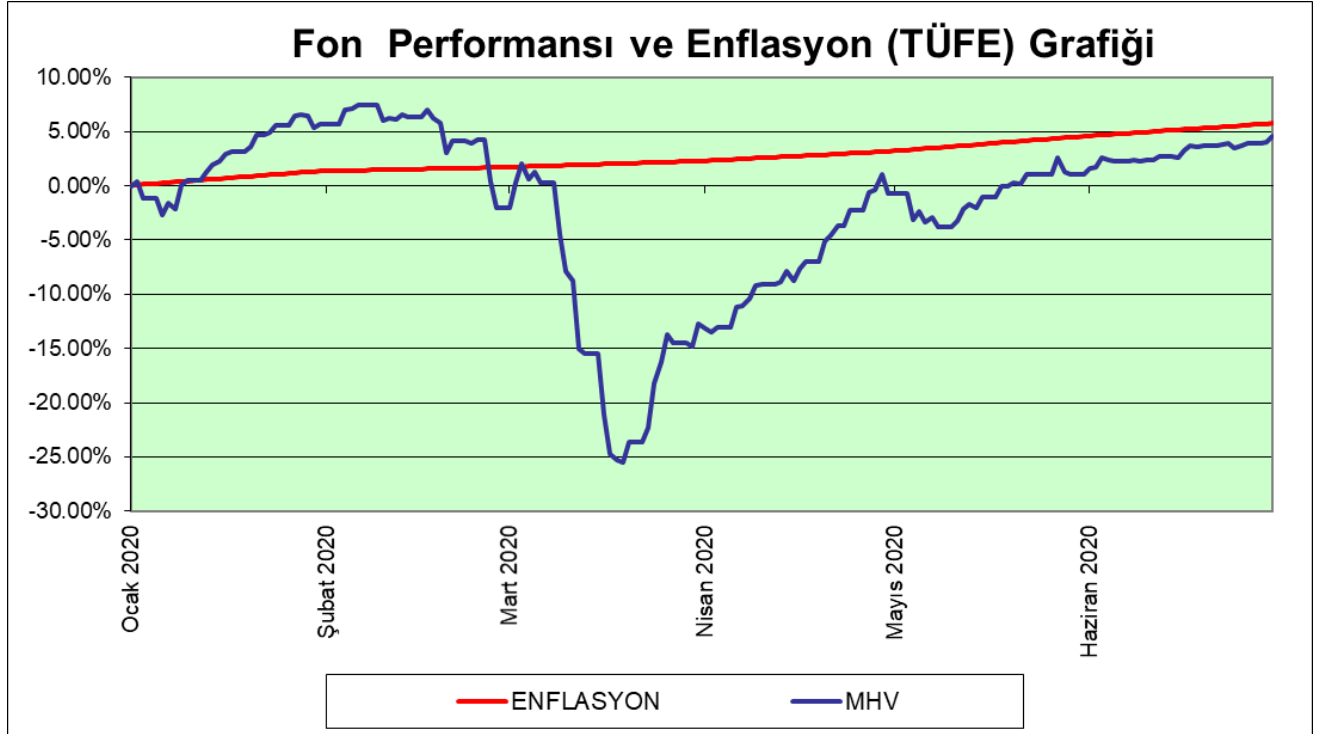
### Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Ocak 2018 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 200.000 TL avans ile oluşturulmuş olup Fon'un benchmarkına uygun portföy yapısına aynı gün geçilmiştir. Fon 02.01.2018 tarihinde halka arz edilmiştir.

01.01.2020 - 30.06.2020 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %4.60 \* Fon'un Eşik Değeri %5,85 performans göstermiştir.

\* VII-128.5 sayılı Performans Tebliği'nin 8.maddesinde yer alan; "performans dönemi başında belirlenen eşik değer getirisinin, O/N TRLIBOR endeksinin performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması durumunda eşik değer olarak O/N TRLIBOR endeksinin performans dönemine denk gelen bileşik getirisi kullanılır" hükmünden hareketle eşik değer getirisi O/N TRLIBOR endeksinin bileşik getirisinden düşük ise O/N TRLIBOR endeksinin getirisi kullanılmıştır.



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