

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

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

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	Toplam
														(%)	(%)
A. BORÇLANMA SENETLERİ	Devlet Tahvili T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/02/21 09/06/21	TRT170221T12 TRT090621T18	14,40 14,55		1.500.000 500.000	101,40 93,31	10/11/20 11/12/20	15,07 16,07			103,58 93,83	1.553.734 469.146	76,81 23,19	21,87 6,61
GRUP TOPLAM						2.000.000							2.022.879	100,00	28,48
B. MEVDUAT	T-BANK ANADOLUBANK A.S. HALK BANKASI DENİZ BANK A.S. AKBANK T.A.S. FIBABANKA ŞEKERBANK T.A.S.	12/01/21 12/01/21 12/01/21 12/01/21 12/01/21 12/01/21 12/01/21		17,00 16,90 16,00 16,00 17,00 16,50 17,25		658.702 658.391 658.236 658.174 658.547 659.013 650.000		09/12/20 09/12/20 09/12/20 09/12/20 09/12/20 09/12/20 09/12/20				17,00 16,90 16,00 16,00 17,00 16,50 17,25	666.671 666.309 665.731 665.668 666.513 666.751 657.979	14,32 14,31 14,30 14,30 14,32 14,32 14,13	9,39 9,38 9,38 9,37 9,39 9,39 9,27
GRUP TOPLAM						4.601.063							4.655.623	100,00	65,57
C. TPP	TPP	04/01/21		17,80		422.823	17,80	31/12/20		221209		17,97	422.823	100,00	5,95
GRUP TOPLAM						422.823							422.823	100,00	5,95
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						7.023.886							7.101.325		100,00

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
31 December 2020			
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	7.101.325	100,00	99,87
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15.021	100,00	0,21
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	15.021	100,00	0,21
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	5.617	100,00	0,08
a) Takasa Borçlar	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	5.617	100,00	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	-	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	7.110.729		100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	999.587.161.843		