

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**2 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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. KATILIM HESABI															
	ALBARAKA TÜRK	15/01/21		17,10		2.000.000		14/12/20					2.019.623	19,94	0,91
	ALBARAKA TÜRK	18/01/21		17,10		1.000.000		15/12/20					1.009.344	9,96	0,45
	ALBARAKA TÜRK	22/01/21		17,50		2.000.000		21/12/20					2.013.388	19,88	0,90
	ZİRAAT KATILIM	29/01/21		18,50		5.069.479		28/12/20					5.087.417	50,22	2,28
GRUP TOPLAM						10.069.479							10.129.772	100,00	4,54
B. Diğer															
Değerli Maden	ALTIN-995-YTL					322.000	423	31/12/2020				448,7584	144.500.208	100,00	64,87
GRUP TOPLAM						322.000							144.500.208	100,00	64,87
C. KİRA SERTİFİKALARI															
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/05/21	TRD140521T10	1,50		29.850	100	15/05/20	1,62			100,1737	13.486.131	19,79	6,05
	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/07/21	TRD090721T15	1,50		119.400	100	10/07/20	-			101,5000	54.658.775	80,21	24,54
GRUP TOPLAM						149.250							68.144.905	100,00	30,59
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						10.540.729							222.774.885		100,00

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Fonu

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	222.774.885	100,00	99,96
B. HAZIR DEĞERLER (+)	227.303	100,00	0,10
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	227.303	100,00	0,10
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	87.732	100,00	0,04
a) Takastan Alacaklar	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	87.732	100,00	0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	226.002	100,00	0,10
a) Takasa Borçlar	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	219.316	97,04	0,10
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	-	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	6.686	2,96	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	222.863.918		100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	985.019.751.151		