

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHS)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	11.10.2013
İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi	19.11.2013
Halka Arz Tarihi	13.01.2014
Fon'un Türü	Katılım Standart Fon (Faizsiz)
Faaliyeti	Portföy İşletmeciliği
Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı	10.000.000.000,00 TL
Toplam Fon Tutarı	1.000.000.000.000
Risk Grubu	Dengeli (3-4)
Portföy Yöneticisi	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri	FON KURULU BAŞKANI FON KURULU ÜYESİ FON KURULU ÜYESİ FON KURULU ÜYESİ FON KURULU ÜYESİ RAİF DENİZ YURTSEVEN MUTLU ÖZCAN ÖZLEM ÇAYDAŞI RENGİN UTKU ERKAN ÖZBEKAR
Fon Müdürü	MUTLU ÖZCAN
Fon Denetçileri	ORHAN İNAN, SELİM BALOĞLU
Telefon No / Faks No	0216 538 91 00 / 0216 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 katkılarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. bireysel emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

Ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarına ve BIST katılım endeksine dahil paylara (hisse senetleri) yatırım yapan fon, hiç bir şekilde faiz geliri elde etmemektedir. Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir derece notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına da yatırım yapılabilir.

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHS)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Yatırım Stratejisi

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

Varlık ve İşlem Türü	En Az	En Çok
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	%60	%90
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	%0	%30
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları	%10	%30
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	%0	%25

Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %30'u aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır. Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına en fazla %30 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyecektir.

Fon'un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

%60 BIST-KYD KAMU KIRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ
%20 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ
%10 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ
%10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ

Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHS)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08.10.2013 tarih, 12233903.310.01-01-964 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 11.10.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 375472-2013 sayı ile tescil edilmiş olup 23.10.2013 tarih, 8428 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

15.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF.228 / 1076 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 19 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 26 Kasım 2013 tarih, 8451 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Fon'un 2023 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
İnternet Adresi	: www.deloitte.com.tr

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHS)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Döneme Ait Fon İşlemleri

2023 yılı fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

	Kamu Kira Sertifikaları (TL)	Hisse Senedi	Katılma Hesabı (TL)
Ocak	63,63%	28,09%	8,28%
Şubat	63,72%	27,90%	8,39%
Mart	64,64%	27,13%	8,23%
Nisan	64,68%	28,23%	7,09%
Mayıs	64,04%	28,36%	7,59%
Haziran	65,37%	28,79%	5,84%
Temmuz	63,93%	29,74%	6,33%
Ağustos	69,68%	27,17%	3,16%
Eylül	67,77%	28,73%	3,50%
Ekim	69,20%	26,63%	4,17%
Kasım	71,15%	27,39%	1,46%
Aralık	66,73%	28,57%	4,70%

Fon'un kira sertifikası ve pay (hisse senedi) 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 sitesinde her gün yayınlanmaktadır.

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHS)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

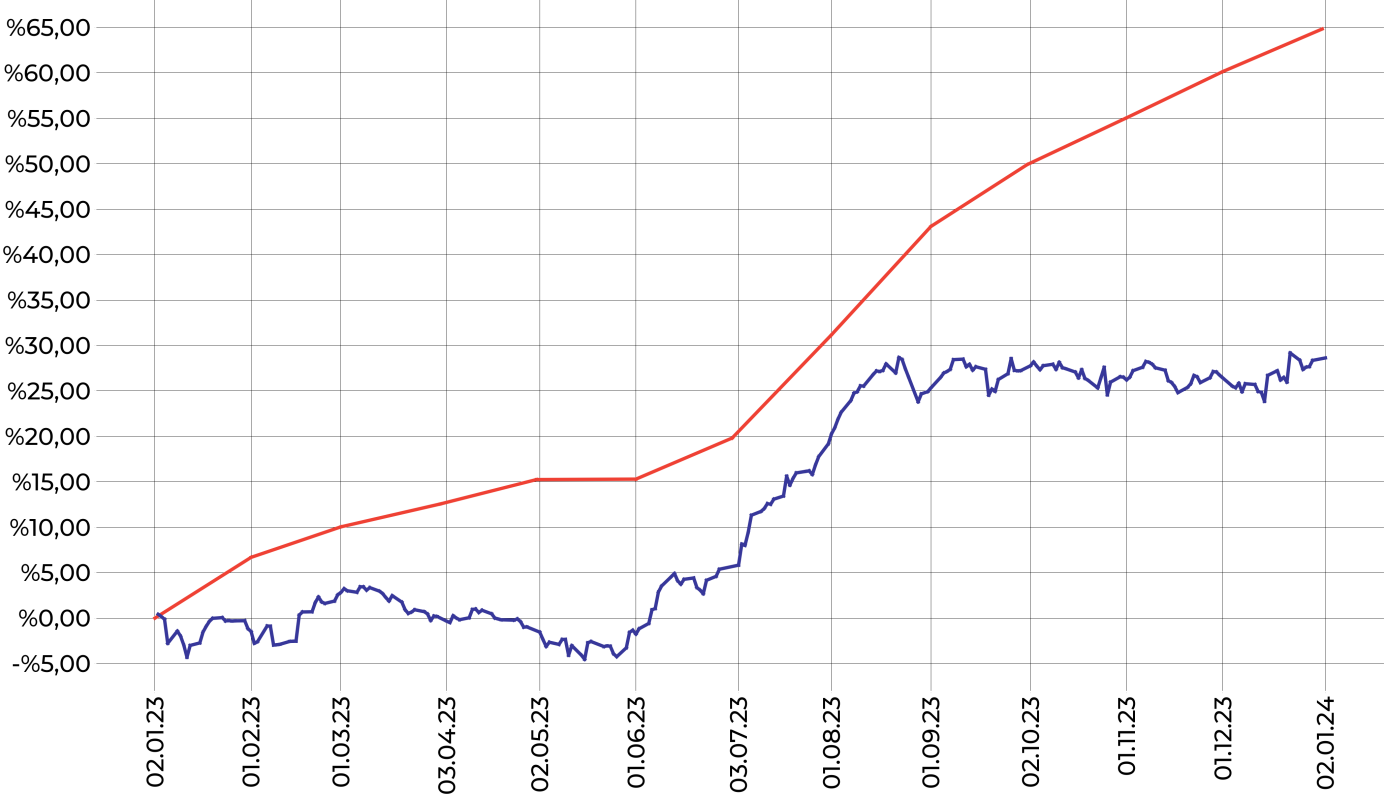
Fon portföyü, 13 Ocak 2014 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 100.000 TL avans ile oluşturulmuş olup, Fon 13.01.2014 tarihinde halka arz edilmiştir.

02 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %28,64, Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %7,20 performans göstermiştir.

Fon Performansı ve Enflasyon (TÜFE) Grafiği

■ MHS ■ ENFLASYON



RAİF DENİZ YURTSEVEN
FON KURULU BAŞKANI

MUTLU ÖZCAN
FON KURULU ÜYESİ

ÖZLEM ÇAYDAŞI
FON KURULU ÜYESİ

RENGİN UTKU
FON KURULU ÜYESİ

ERKAN ÖZBEKAR
FON KURULU ÜYESİ