

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

Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	21.06.2017
İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi	21.12.2017
Halka Arz Tarihi	02.01.2018
Fon'un Türü	OKS Standart Fon
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	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri	FON KURULU BAŞKANI RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU ÜYESİ MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ ERKAN ÖZBEKAR
Fon Müdürü	MUTLU ÖZCAN
Fon Denetçileri	ORHAN İNAN, SELİM BALOĞLU
Telefon No / Faks No	02165389100 / 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 inancaı mülkiyet 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, otomatik katılım sisteminde bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcılar/çalışanlar ile cayma süresinin sonunda başlangıç fonundan ayrılmayı tercih eden katılımcılara/çalışanlara sunulan, portföy dağılımı genel yapısı mevzuatta belirtilen standart bir fon olup bu formda belirlenen risk profiliindeki katılımcılara/çalışanlara yöneliktir.

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHZ)
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
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);Gelir Ortaklığı Senetleri	%50	%90
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları;DİĞER	%10	%50
Ters Repo İşlemleri;Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri;BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları;ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları;Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları;İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar;Vaad Sözleşmeleri;DİĞER	%0	%30
Ters Repo İşlemleri;Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	%0	%2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	%0	%40

Fon portföyünün en az yüzde %50'si azami %90'ı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari %10'u azami %50'si; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Müsteşarlıkça uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir. Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. Türkiye Varlık Fonu için herhangi bir yoğunlaşma sınırı uygulanmaz. Portföyün azami yüzde kırkı Türk Lirası cinsinden mevduat/katılma hesaplarına yatırılabilir. Portföyün azami yüzde otuzu; ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, TL cinsinden ve 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 sertifikalarında ya da BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, kıymetli madenlerde, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarında, yatırım fonu katılma paylarında, borsa yatırım fonu katılma paylarında, yatırım ortaklığı paylarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, aracı kuruluş ve ortaklık varantlarında, vaad sözleşmelerinde ve Müsteşarlıkça uygun bulunan diğer yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon'un karşılaştırma ölçütü bulunmamakla beraber, performans ölçütü olarak eşik değer kullanılmaktadır. Fonun eşik değeri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ + %1.5

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

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

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.11.2017 tarih, 12233903-325.01.01-E.13167 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 01.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 376697-2017 sayı ile tescil edilmiş olup 07.12.2017 tarih, 9468 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

18.12.2017 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-325.04-E.14023 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 27.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 03.01.2018 tarih, 9486 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 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. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHZ)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Döneme Ait Fon İşlemleri

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

	Devlet Tahvili	Hisse Senedi	Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları	Mevduat (TL)	Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları	Özel Sektör Tahvili	Finansman Bonosu	Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları	Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)	Takasbank Para Piyasası	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	Diğer
Ocak	51,30%	22,42%	11,59%	6,06%	4,64%	1,51%	1,29%			0,73%		0,46%
Şubat	52,87%	18,51%	11,68%	8,99%	4,67%	1,26%	1,10%			0,77%		0,16%
Mart	51,23%	20,30%	11,46%	9,29%	4,57%	1,10%	1,01%			1,04%		
Nisan	50,42%	20,16%	11,76%	10,24%	4,65%	1,00%	0,91%			0,77%		0,08%
Mayıs	51,24%	18,37%	11,80%	10,40%	5,10%	0,74%	0,96%			0,89%		0,50%
Haziran	50,00%	19,69%	12,76%	9,97%	5,50%	0,30%	1,10%			0,47%		0,22%
Temmuz	49,82%	21,22%	13,32%	8,57%	5,36%	0,28%	0,94%			0,48%		
Ağustos	46,04%	26,64%	12,73%	7,55%	5,06%	0,55%	0,59%		0,39%	0,44%		
Eylül	45,71%	27,02%	12,34%	2,91%	4,83%	1,78%	0,91%		2,17%	2,01%	0,28%	0,01%
Ekim	44,72%	24,21%	13,91%	2,08%	4,73%	5,34%	1,02%		2,20%		0,67%	1,13%
Kasım	43,14%	20,27%	14,64%	2,63%	5,50%	4,74%	0,82%	5,07%	2,24%		0,68%	0,27%
Aralık	40,16%	22,35%	16,17%	2,09%	6,23%	4,05%	0,67%	5,55%	2,19%		0,52%	0,03%

Fon çeşitli bankalarda mevduat işlemlerini gerçekleştirmiştir. Fon'un pay, tahvil/bono, repo ve organize para piyasası (TPP) 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. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHZ)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2023

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Ocak 2018 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 500.000 TL avans ile oluşturulmuş olup Fon'un benchmarkına uygun portföy yapısına aynı gün geçilmiştir. Fon 02.01.2018 tarihinde halka arz edilmiştir.

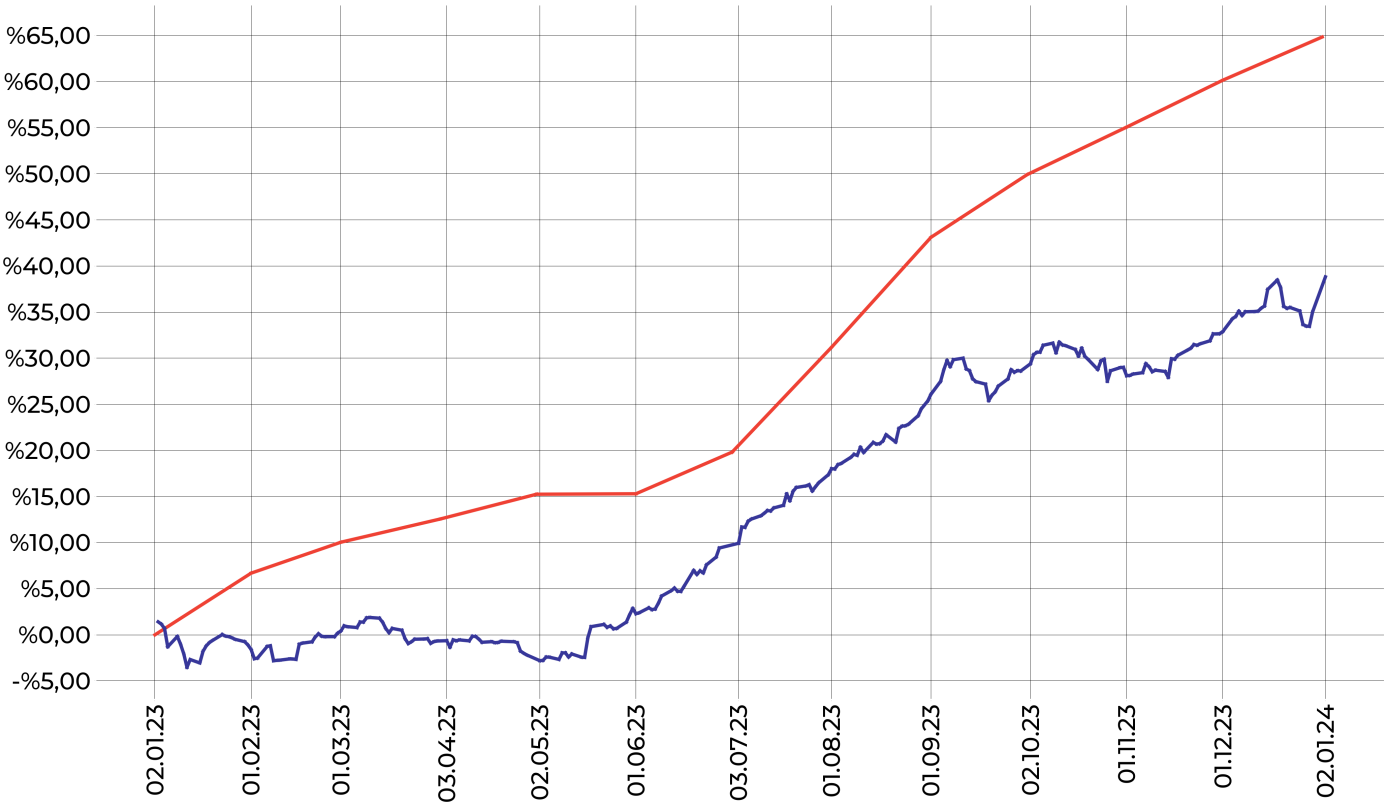
02 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı %38,82, Fon'un Eşik Değeri %29,83 performans göstermiştir.

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

Fon Performansı ve Enflasyon (TÜFE) Grafiği

— MHZ — 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