

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) 7 Ağustos – 31 Aralık 2023 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”’inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon’un 7 Ağustos – 31 Aralık 2023 dönemine ait performans sunum raporu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’nun performansını ilgili Tebliğ’de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.

Fon’un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Özlem Gören Güçdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Ocak 2024

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi: 07 Ağustos 2023			
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	38.327.514,75 TL	Fon, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına yatırımcılarının iştirak etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı endekslere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.	MURAT ÖZKAN - DENİZ PYŞ HABİB YILDIRIM - DENİZ PYŞ İBRAHİM YALÇIN - DENİZ PYŞ ABDÜLAZİZ AY - DENİZ PYŞ BAHADİR DOĞUŞ - DENİZ PYŞ
Birim Pay Değeri	0,011804 TL		
Yatırımcı Sayısı	2.123		
Tedavül Oranı %	0,32		
Portföy Dağılımı		Yatırım Stratejisi	
Yatırım Fonları Katılma Payları	%48,05	Fon tarafından teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına yatırımcılarının iştirak etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda; fon portföyünün devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli ve/veya yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli ve/veya yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yapan ve/veya teknoloji temalı yerli ve/veya yabancı yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fonun temasına uygun fonlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Yurtiçinde “BIST Teknoloji Endeksi / BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi” kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma paylarına veya teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı yerli yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, Yurtdışında ise MSCI, S&P, Nasdaq, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc. Solactive AG, Euronext N.V. MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc. tarafından oluşturulmuş teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları ve izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadeli getiriye artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir	
Yabancı Borsa Yatırım Fonları	%40,75		
Takasbank Para Piyasası	%5,82		
Hisse Senedi	%5,38		
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		Yatırım Riskleri	En Az Alnabilir Pay Adeti: 0,001
Sektör	Oran	Fon'un maruz kalabileceği riskler, faiz oranı riski, karşı taraf riski, likidite riski, kur riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, ortaklık payı fiyat riski, yasal risk, ihraççı riski, kaldıraç yaratan işlem riski, yapılandırılmış yatırım aracı riski olarak sayılabilir. Faiz oranı riski, likidite riski, riske maruz değerin takibi gibi teknik risklerin yönetimi ve takibi Risk Yönetim Ekibi tarafından takip edilir ve fon kurulu ile fon yönetimi ekibine düzenli olarak raporlanır. Operasyonel riskler fon kurulu, fon müdürü, fon denetçisi ve iç kontrol birimi tarafından takip edilir. Fon'a ait genel yatırım kararları, konularında uzman üyelerin olusturdugu bir komite tarafından verilmekte ve alınan kararlar tutanak haline getirilmektedir. Fon yöneticisi, ilgili mevzuat, içtüzük ve izahname ile birlikte komite kararlarını da dikkate alır. Fon'un tüm muhasebe ve takas işlemleri Kurucu nezdindeki ayrı bir birim tarafından yerine getirilmektedir. Fon'un yönetiminde olusabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması amacıyla Fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller ile is akısları Metlife Emeklilik ve Hayat A.S. tarafından yazılı hale getirilmiştir.	
BİLİSİM	71,33%		
PERAKENDE TİCARET	28,67%		

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı **	Fon Portföyünün Getirisinin Zaman İçerisinde Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Fon Net Varlık Değeri (TL)
2023*	16,55	23,33	24,25	5,89	4,61	-0,078	38.327.514,75

* 07 Ağustos 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine aittir.

** İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1) Şirketin faaliyet kapsamı:

Fon kurucusu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla hayat sigortaları, kaza sigortaları ve bireysel emeklilik gibi mevzuatın izin verdiği faaliyetleri genel müdürlük, bölge ofisleri ve acenteleri ile yürütmektedir. Şirket bireysel emeklilik faaliyeti kapsamında mevzuatta belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek gibi faaliyetleri de yerine getirmektedir.

2) 07 Ağustos 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri) - (Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

$$-6,78 = (16,55\%) - (23,33\%)$$

3) Fon portföy yönetimi hizmeti DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ("Şirket") tarafından verilmektedir. Şirket, DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. %99,97 iştirakidir. Şirket, DENİZBANK A.Ş. %0,01 iştirakidir. Şirket 104 adedi DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 16 adedi METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 'ye ait olmak üzere toplam 120 adet yatırım fonunun portföyünü yönetmektedir

4) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir

5) Fon 07 Ağustos 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde net %16,55 getiri sağlamıştır.

6) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık değerine oranı aşağıda verilmiştir.

Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri: 13.493.061,85 TL

Gider Türü	Tutarı	Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon
Saklama Ücretleri	102.674,64	0,76%
Fon Yönetim Ücretleri	100.769,73	0,75%
Vergi ve Diğer Giderler	27.824,12	0,21%
Aracılık Komisyonu Giderleri	27.464,47	0,20%
Diğer Giderler	3.990,78	0,03%
Noter Giderleri	3.100,95	0,02%
Bağımsız Denetim Ücreti	1.770,00	0,01%
Toplam Giderler	267.594,69	1,98%

* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti aşıldığı için kurucu Şirket tarafından Fon'a 172.180,34 TL alacak tahakkuk ettirilmiştir. Bu tutar, yukarıda verilen toplam giderlerden düşüldüğünde Ek Yönetim Ücreti hariç net gider tutarı 95.414,35 olup, bunun ilgili dönemde ortalama fon toplam değerine oranı 0.78% (yıllık 1,65%) olmaktadır.

7) Fon'un karşılaştırma ölçütünün getirisi 2023 yılında aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

%50 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

%25 NASDAQ 100 Notional Net Total R ENDEKSİ

%15 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%10 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır

8) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Ayrıca 31 Aralık 2004 tarihli 5281 sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 67. madde çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf olduğu yatırım işlemlerinden elde edilen

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

kazançlar üzerinden de tevkifat yapılmaz.

- 9) Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir.
- 10) Portföy sayısı: Geçerli değildir.
- 11) SPK 03.03.2016, 7/223 sayılı ilke kararına (Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber) göre hazırlanan brüt fon getiri hesaplaması.

MEV 07 Ağustos 2023 - 31 Aralık 2023 Döneminde Brüt Fon Getirisi

Fon Net Basit Getirisi (Dönem Sonu Birim Fiyat - Dönem Başı Birim Fiyat / Dönem Başı Birim Fiyat)	16,55%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	1,98%
Azami Toplam Gider Oranı	0,78%
Kurucu Tarafından Karşılanaan Giderlerinin Oranı (**)	1,20%
Net Gider Oranı (Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı - Dönem İçinde Kurucu Tarafından Karşılanaan Fon Giderlerinin Toplamının Oranı)	0,78%
Brüt Getiri	17,33%

(*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı.

(**) Azami Fon Toplam Oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından fona iade edilmesi gereken gider fazlasının rapor tarihi itibarıyla ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

- 12) 2023 yılında Fon'un Bilgi Rasyosu -0,078 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

- 13) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları:

Rapor döneminde bazı yatırım araçlarının getirisi aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

^NTTR	NASDAQ 100 Technology TR	28,51%
XTKJS_CFCNTLTL	BIST TEKNOLOJİ AGIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ	25,09%
^XNDXNNR	NASDAQ 100 Notional Net Total R	20,61%
MEVTL	BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	14,03%
REPBR	BIST-KYD REPO (BRUT)	13,61%
XU100_CFNNTLTL	BIST 100 GETİRİ	1,53%
TDTUM	BIST-KYD DİBS TUM	-9,00%

- 14) 2023 yılında fon portföyü için kredi kullanılmamıştır.
- 15) 2023 yılında fon portföyü için ödünç işlem yapılmamıştır.
- 16) 2023 yılında fon portföyü için türev işlem yapılmamıştır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- 1) Tanıtıcı Bilgiler bölümünde yer alan Fon Net Varlık Değeri ve Fon Portföy Değeri bilgileri, tatil günü olması nedeniyle ilk iş günü olan 02 Ocak 2024 tarihli uygulama değerleri kullanılarak hazırlanmıştır.