

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2024

Fon Bilgileri

Şirket Ticaret Siciline Tescil Tarihi	23.12.2019
Zahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi	09.01.2020
Halka Arz Tarihi	10.02.2020
Fon'un Türü	Altın Katılım Fonu (Faizsiz)
Faaliyeti	Portföy Yönetimcilik
Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı	10.000.000.000,00 TL
Toplam Fon Tutarı	1.000.000.000.000,00
Risk Grubu	Agresif (5-7)
Portföy Yöneticisi	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri	FON KURULU BAŞKANI RAFAEL DENİZ YURTSEVEN FON KURULU ÜYESİ RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ ÖZLEM ÇAYDAĞI FON KURULU ÜYESİ ERKAN ÖZBEKAR
Fon Müdürü	MUTLU ÖZCAN
Fon Denetçileri	ORHAN NAN, 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 katkıların, riskin dağıtılması ve inanca dayalı mülkiyet esaslarına göre yönetilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Metlife Emeklilik bireysel emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

Fon, Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'dur ve altın fiyatlarında oluşabilecek değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. .ALTIN KATILIM EMEKL L K YATIRIM FONU (MEA)
FAAL YET RAPORU
31 Aralık 2024

Yatırım Stratejisi

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

Varlık ve İlim Türü	En Az	En Çok
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	%80	%100
Gümü ve/veya Gümü e Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Gümü ve/veya Gümü e Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);Di er Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Di er Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	%0	%20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları	%0	%20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	%0	%20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Giri im Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklı ı Payları	%0	%20
K RA SERT F KALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);K RA SERT F KALARI-Yurtdı ı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz);K RA SERT F KALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);K RA SERT F KALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz);K RA SERT F KALARI-Yurtdı ı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)	%0	%20
K RA SERT F KALARI-Yabancı Kira Sertifikaları	%0	%20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz);Gelir Ortaklı ı Senetleri	%0	%20
Gayrimenkul Sertifikaları; potek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler; pote e ve Varlı a Dayalı Menkul Kıymetler	%0	%20
Vaad Sözle meleri	%0	%10
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	%0	%10

*Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar ve altına dayalı kira sertifikası gibi yatırım araçları %80 oranın hesaplanmasında dikkate alınır.

**Tek bir bankada de erlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını a amaz.

***Tek bir yatırım fonunun ve yabancı borsalarda i lim gören borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez. Yabancı borsalarda i lim gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması artı aranmaz. Tek bir giri im sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giri , çıkı ve erken çıkı komisyonu ödenmez.

****III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına li kin Esaslar Tebli i'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan olu an endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.

Fon'un kar ıla tırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanm ır:

%90 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA ENDEKS

%10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKS

METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. .ALTIN KATILIM EMEKL L K YATIRIM FONU (MEA)
FAAL YET RAPORU
31 Aralık 2024

Fon Kurulu Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10.12.2019 tarih, 12233903-325.01.01-E.15381 sayılı izinle kurulu una izin verilen Fon'un içtüzü ü 23.12.2019 tarihinde stanbul Ticaret Sicili Memurlu u tarafından 266264-2019 sayı ile tescil edilmi olup 27.12.2019 tarih, 9982 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmi tir.

30.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-325.04-E.16318 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 09.01.2020 tarihinde stanbul Ticaret Sicili Memurlu u tarafından tescil edilmi ve 15.01.2020 tarih, 9994 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmi tir. 10.02.2020 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A. . bireysel emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya ba lanmı tir.

Dönem çinde Meydana Gelen De i iklikler

Fon'un 2024 yılı ba ımsız denetim i lemlerinin yapılması için, a a ıda ileti im bilgileri belirtilen DRT Ba ımsız Denetim ve SMMM A. . firması ile anla ma yapılmı tir.

Merkez Adresi : Deloitte Values House, No:134398 Maslak, stanbul

Telefon No : 0.212.366 60 00

Internet Adresi : www.deloitte.com.tr

METLFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
FAAL YET RAPORU
31 Aralık 2024

Döneme Ait Fon İlemleri

2024 yılı fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

	Kıymetli Madenler Kamu Kira Sertifikaları	BYF Katılma Payları	Kıymetli Madenler	Hisse Senedi	Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)	Katılma Hesabı (TL)	Girişim Sektörü Yatırım Fon Katılma Payları	Özel Sektör Kira Sertifikaları	Yatırım Fonları Katılma Payları	Döviz Kamu Ç Borçlanma Araçları	Katılma Hesabı (Döviz)	Diğer
Ocak	50,90%	14,22%	12,17%	9,59%	5,16%	3,69%	3,19%	0,76%	0,33%			
Şubat	50,62%	9,86%	24,08%	5,27%	3,35%	3,35%	2,38%	0,35%	0,24%	0,49%		
Mart	80,35%	8,63%	0,98%	1,94%	1,96%	2,64%	1,98%		0,21%	1,31%		
Nisan	79,17%	8,35%	4,42%	1,78%	1,78%	1,34%	1,79%		0,19%	1,19%		
Mayıs	80,57%	8,19%	3,91%	1,79%	1,80%	0,52%	1,83%		0,20%	1,20%		
Haziran	82,39%	8,19%	2,33%	1,81%	1,88%	1,25%	1,93%		0,21%			
Temmuz	79,53%	8,62%	4,61%	1,91%	1,82%	1,29%	2,01%		0,21%			
Ağustos	75,78%	9,08%	7,01%	2,03%	1,67%	1,41%	1,87%	0,01%	0,20%		0,81%	0,11%
Eylül	69,95%	8,28%	14,66%	1,89%	1,47%	1,78%	1,62%	0,05%	0,18%		0,13%	
Ekim	71,60%	8,05%	13,83%	1,85%	1,34%	1,63%	1,50%	0,02%	0,17%		0,01%	
Kasım	70,81%	7,83%	14,26%	1,80%	1,31%	2,34%	1,47%		0,17%			
Aralık	66,95%	8,93%	18,58%	1,81%	0,06%	1,91%	1,61%		0,02%			0,13%

Fon çeşitli katılma bankalarında katılma hesabı işlemlerini gerçekleştirmektedir. Fon'un altın kira sertifikası işlemleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılmıştır. Fon'a ait fiziki altın ve menkul kıymetler Borsa İstanbul ve Takasbank'daki fon depolarında 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 takası 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.

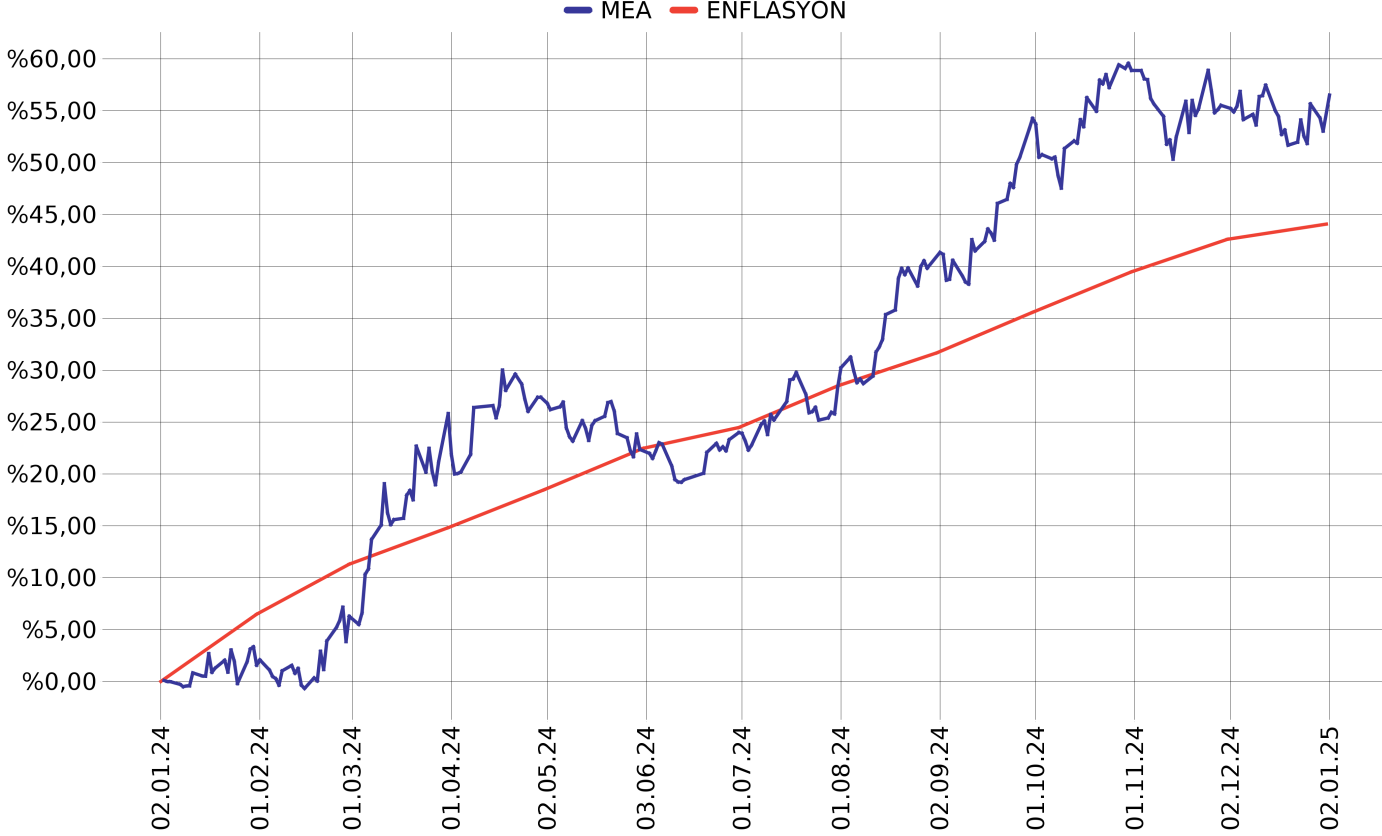
METL FE EMEKL L K VE HAYAT A. .ALTIN KATILIM EMEKL L K YATIRIM FONU (MEA)
FAAL YET RAPORU
31 Aralık 2024

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Ocak 2020 tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen 1.000.000 TL avans ile oluşturulmuştur. Fon 10.02.2020 tarihinde halka arz edilmiştir.

02 Ocak 2024 - 02 Ocak 2025 döneminde;
Fon'un Birim Pay Fiyatı %56,51, Fon'un Karlılık Ölçütü %51,58 performans göstermiştir.

Fon Performansı ve Enflasyon (TÜFE) Grafiği



RA F DEN Z YURTSEVEN
FON KURULU BA KANI

RENG N UTKU
FON KURULU ÜYES

MUTLU ÖZCAN
FON KURULU ÜYES

ÖZLEM ÇAYDA I
FON KURULU ÜYES

ERKAN ÖZBEKAR
FON KURULU ÜYES