

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHT) FAALİYET
RAPORU
30 Haziran 2025**

Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	08.04.2013
İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi	25.04.2013
Halka Arz Tarihi	02.05.2013
Fon'un Türü	Devlet Katkısı Fonu
Faaliyeti	Portföy İşletmeciliği
Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı	10.000.000.000,00 TL
Toplam Fon Tutarı	1.000.000.000.000,00
Risk Grubu	Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
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 katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Metlife Emeklilik bireysel emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur.

Fonun Amacı

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1. maddesine göre katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur.

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün asgari yüzde yetmişini ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir.

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHT) FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

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	%70
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	%0	%20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	%30	%50
Ters Repo İşlemleri;Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri;Vaad Sözleşmeleri	%0	%5

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün asgari yüzde ellisi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. %50'yi aşmamak ve borsa yatırım fonu katılma payları en az %10 olmak üzere, fon portföyünün asgari %30'u paylar ve borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşturulacaktır. Değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde fon portföyünün azami yüzde yirmisi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, mevduat/katılma hesabından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.

Fon'un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

%30 BIST-KYD DIBS UZUN ENDEKSİ
%30 BIST-KYD DIBS ORTA ENDEKSİ
%20 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ
%15 BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ
%5 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHT) FAALİYET
RAPORU
30 Haziran 2025**

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29.03.2013 tarih, 12233903.310.01-01-286 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 08.04.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 119663-2013 sayı ile tescil edilmiş olup 12.04.2013 tarih, 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

24.04.2013 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF 196 / 308 sayılı belge ile kayda alınan Fon, Beykoz Vergi Dairesi'nin mükellefidir.

Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 25 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 02 Mayıs 2013 tarih, 8311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 02 Mayıs 2013 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Fon'un 2025 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:134398 Maslak, İstanbul

Telefon No : 0.212.366 60 00

İnternet Adresi : www.deloitte.com.tr

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHT) FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

Döneme Ait Fon İşlemleri

2025 yılı fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

	Devlet Tahvili	Hisse Senedi	BYF Katılma Payları	Kamu Kira Sertifikaları (TL)	Ters-Repo	Takasbank Para Piyasası	Mevduat (TL)
Ocak	49,17%	35,17%	11,51%	3,68%	0,40%	0,07%	
Şubat	49,10%	35,17%	12,06%	3,47%	0,18%	0,03%	
Mart	48,33%	36,47%	11,49%	3,24%	0,37%	0,10%	
Nisan	49,39%	35,50%	10,32%	3,36%	1,34%	0,09%	
Mayıs	49,31%	36,42%	10,56%	3,04%	0,62%	0,05%	
Haziran	50,78%	34,87%	10,96%	2,88%	0,45%	0,05%	0,01%

Fon'un pay, tahvil/bono ve repo 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. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHT) FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

Fon portföyü, 02 Mayıs 2013 tarihinde Kurucu tarafından oluşturulmuş olup, aynı tarihte halka arz edilmiştir.

02 Ocak 2025 - 01 Temmuz 2025 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı 9,48%, Fon'un Karşılaştırma Ölçütü 9,81% performans göstermiştir.

Fon Performansı ve Enflasyon (TÜFE) Grafiği

— MHT — 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