

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

Fon Bilgileri

İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi	23.12.2019
İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi	09.01.2020
Halka Arz Tarihi	10.02.2020
Fon'un Türü	Altın Katılım Fonu (Faizsiz)
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	Agresif (5-7)
Portföy Yöneticisi	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri	FON KURULU BAŞKANI RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU ÜYESİ RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ ÖZLEM ÇAYDAŞI 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 inancılı 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

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

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
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
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	%80	%100
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)	%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-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları	%0	%20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)	%0	%20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları	%0	%20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz);Gelir Ortaklığı Senetleri	%0	%20
Gayrimenkul Sertifikaları;İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	%0	%20
Vaad Sözleşmeleri	%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 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.

**Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.

***Tek bir yatırım fonunun ve yabancı borsalarda işlem 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 işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış ve erken çıkış komisyonu ödenmez.

****III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan 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 karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

%90 BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA ENDEKSİ
%10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

Fon Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10.12.2019 tarih, 12233903-325.01.01-E.15381 sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon'un içtüzüğü 23.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 266264-2019 sayı ile tescil edilmiş olup 27.12.2019 tarih, 9982 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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 İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 15.01.2020 tarih, 9994 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 10.02.2020 tarihinden itibaren MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. bireysel 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. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

Döneme Ait Fon İşlemleri

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

	Kıymetli Madenler Kamu Kira Sertifikaları	Kıymetli Madenler	BYF Katılma Payları	Hisse Senedi	Katılma Hesabı (TL)	Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları	Kıymetli Madenler Cinsinden BYF	Özel Sektör Kira Sertifikaları	Yatırım Fonları Katılma Payları	Diğer
Ocak	58,38%	17,43%	14,49%	3,87%	2,86%	2,12%	0,61%	0,24%		
Şubat	67,58%	9,37%	14,38%	3,86%	1,81%	1,91%	0,56%	0,53%		
Mart	59,00%	9,94%	21,55%	3,90%	1,34%	1,82%	0,56%	0,54%	1,35%	
Nisan	54,84%	12,56%	23,48%	3,35%	1,37%	1,67%	0,54%	0,38%	1,81%	
Mayıs	55,42%	14,47%	22,49%	2,07%	0,23%	1,59%	0,52%	0,49%	1,61%	1,11%
Haziran	56,39%	14,77%	22,35%	1,04%	0,03%	1,57%	0,52%	0,67%	1,59%	1,08%

Fon çeşitli katılma bankalarında katılma hesabı işlemlerini gerçekleştirmiştir. Fon'un altın kira sertifikası işlemleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile 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 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.ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEA)
FAALİYET RAPORU
30 Haziran 2025

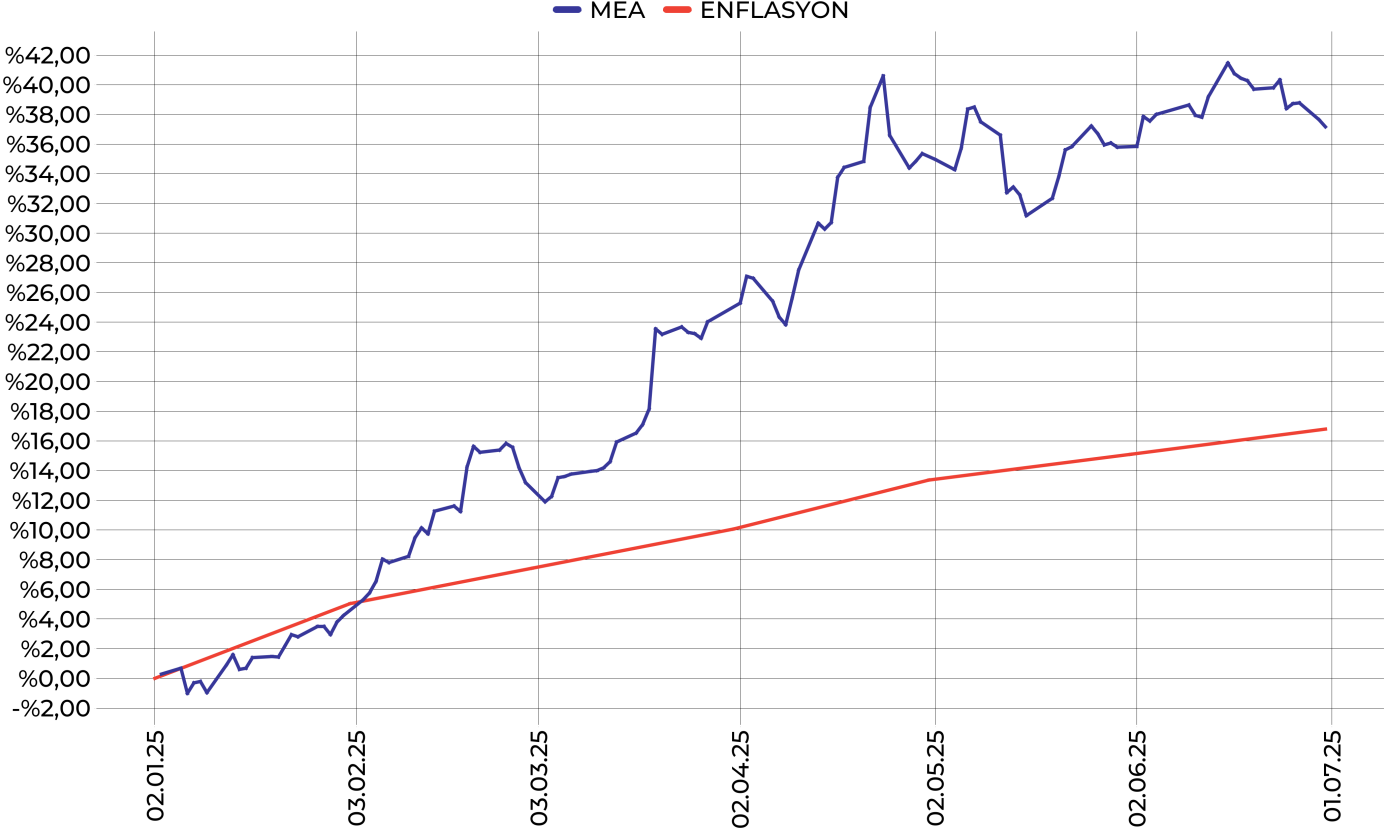
Fonun Performansına İlişkin Bilgiler

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 2025 - 01 Temmuz 2025 döneminde;

Fon'un Birim Pay Fiyatı 37,16%, Fon'un Karşılaştırma Ölçütü 37,11% performans göstermiştir.

Fon Performansı ve Enflasyon (TÜFE) Grafiği



RAİF DENİZ YURTSEVEN
FON KURULU BAŞKANI

RENGİN UTKU
FON KURULU ÜYESİ

MUTLU ÖZCAN
FON KURULU ÜYESİ

ÖZLEM ÇAYDAŞI
FON KURULU ÜYESİ

ERKAN ÖZBEKAR
FON KURULU ÜYESİ