

**HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE
SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak Office Building,
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,
34485, Maslak, İstanbul

T +90 212 370 0700
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

**HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

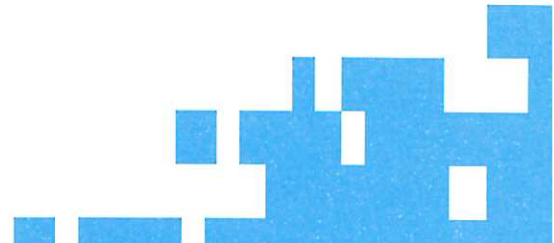
Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International



İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31 / 12 / 2024 Tarihli (144 BGK) Fon Portföy Raporu													
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ													
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS		628.102,00	64,98	13/11/2024	72,5	1	45.537.395,00	17,84%	5,20%	5,19%
	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		AZTEK		109.731,00	58,51	22/05/2024	46,74	1	5.128.826,94	2,01%	0,59%	0,58%
	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.		HITBT		637.223,00	24,98	19/12/2024	51,55	1	32.848.845,65	12,87%	3,75%	3,74%
	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.		İNDES		3.206.036,00	6,82	19/11/2024	7,65	1	24.526.175,40	9,61%	2,80%	2,79%
	LOGO YAZILIM		LOGO		290.952,00	107,56	13/11/2024	107,9	1	31.393.720,80	12,30%	3,58%	3,58%
	Mia Teknoloji A.Ş.		MIATK		554.255,00	39,21	23/08/2024	42,14	1	23.356.305,70	9,15%	2,67%	2,66%
	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		MOBTL		1.734.096,00	3,93	22/05/2024	4,22	1	7.317.885,12	2,87%	0,84%	0,83%
	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.		MTRKS		991.532,00	15,79	19/12/2024	20,66	1	20.485.051,12	8,02%	2,34%	2,33%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL		257.774,00	78,32	13/11/2024	92,8	1	23.921.427,20	9,37%	2,73%	2,73%
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM		570.665,00	31,39	16/10/2024	43,48	1	24.812.514,20	9,72%	2,83%	2,83%
	VBT YAZILIMA.Ş.		VBTYZ		654.140,00	21,84	10/07/2024	24,42	1	15.974.098,80	6,26%	1,82%	1,82%
GRUP TOPLAMI					9.634.506,00					255.302.245,93		29,14%	29,09%
B.BORÇLANMA SENETLERİ													
FİNANSMAN BONUSU													
	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08/01/2025	TRFAZTK12510	23,67%	5.000.000,00	100	01/08/2024	122,68984	1	6.134.492,07	12,00%	0,70%	0,70%
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	23/06/2025	TRFCGDF62523	20,00%	12.000.000,00	100,92877	31/12/2024	101,26377	1	12.151.652,35	23,77%	1,39%	1,38%
	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/01/2025	TRFOSMK12511	12,37%	11.000.000,00	110,83154	31/12/2024	111,1574	1	12.227.313,64	23,91%	1,40%	1,39%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/2025	TRFTAMF22517	14,38%	19.000.000,00	108,181	31/12/2024	108,52067	1	20.618.926,65	40,32%	2,35%	2,35%
ARA GRUP TOPLAMI					47.000.000,00					51.132.384,71		5,84%	5,83%
GRUP TOPLAMI					47.000.000,00					51.132.384,71		5,84%	5,83%
C.KATILMA BELGESİ													
	BV Portföy Yönetimi A.Ş.		BTE		9.945.666,00	1,927316	07/11/2024	2,472694	1	24.592.588,64	14,66%	2,81%	2,80%
	BV Portföy Yönetimi A.Ş.		BVV		10.226.399,00	1,373326	08/07/2024	1,487856	1	15.215.409,11	9,07%	1,74%	1,73%
	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DVT		1.702.230,00	4,699717	30/12/2024	4,700183	1	8.000.792,51	4,77%	0,91%	0,91%
	HOA-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		HOA		264.735.490,00	0,096764	26/11/2024	0,120605	1	31.928.423,77	19,03%	3,64%	3,64%
	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.		İJC		1.208.230,00	6,307456	26/11/2024	7,052824	1	8.521.433,54	5,08%	0,97%	0,97%
	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ODP		8.913.411,00	2,447888	18/09/2024	3,498874	1	31.186.902,00	18,59%	3,56%	3,55%
	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		OPF		21.374.135,00	1,150718	18/09/2024	1,468551	1	31.389.007,33	18,71%	3,58%	3,58%
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		RTG		5.821.571,00	2,327929	08/11/2024	2,907643	1	16.927.050,17	10,09%	1,93%	1,93%
GRUP TOPLAMI					323.927.132,00					167.761.607,07		19,15%	19,11%
D.OPŞİYON İŞLEMLER													

HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

L.VARANT İŞLEMLERİ												
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ												
		TRY Teminat		7.013.788,67	1	31/12/2024	1	1	7.013.788,67	100,00%	0,80%	0,80%
GRUP TOPLAMI				7.013.788,67					7.013.788,67		0,80%	0,80%
N.SWAP												
O.EUROBOND REPO												
P.FORWARD												
R.REPO												
S.BORSA YATIRIM FONU												
FON PORTFÖY DEĞERİ				387.643.340,67					876.004.285,62			99,80%
DÖVİZ BAKİYELERİ												
		TRY		0	1	31/12/2024	1	1	0	0,00%	0,00%	0,00%
		USD		96.376,56	0	31/12/2024	35,28	1	3.400.193,95	100,00%	0,39%	0,39%
GRUP TOPLAMI				96.376,56					3.400.193,95		0,39%	0,39%

HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

E.YABANCIHİSSE												
	AMD US EQUITY	US0079031078	1.500,00	94,048	29/12/2023	150,31	29,4382	6.637.283,76	3,01%	1,34%	1,36%	
	GOOGL US EQUITY	US02079K3059	5.536,00	124,341	29/12/2023	139,98	29,4382	22.812.523,13	10,35%	4,60%	4,66%	
	AMAT US EQUITY	US0382221051	950	143,591	29/12/2023	163,325	29,4382	4.567.594,31	2,07%	0,92%	0,93%	
	BKLU US	US09215C1053	1.099,00	63,284	29/12/2023	75,76	29,4382	2.451.031,60	1,11%	0,49%	0,50%	
	AVGO US EQUITY	US11135F1012	160	727,597	29/12/2023	1.123,54	29,4382	5.291.999,24	2,40%	1,07%	1,08%	
	GTLS US	US16115Q3083	950	134,524	29/12/2023	138,4	29,4382	3.870.534,54	1,76%	0,78%	0,79%	
	COHR US	US19247G1076	4.393,00	40,301	29/12/2023	44,14	29,4382	5.708.273,64	2,59%	1,15%	1,17%	
	GLW US EQUITY	US2193501051	8.100,00	31,424	29/12/2023	30,555	29,4382	7.285.822,03	3,30%	1,47%	1,49%	
	HEPS US	US23292B1044	78.000,00	1,663	29/12/2023	1,795	29,4382	4.121.642,38	1,87%	0,83%	0,84%	
	ENTG US EQUITY	US29362U1043	1.900,00	97,33	29/12/2023	121,43	29,4382	6.791.893,19	3,08%	1,37%	1,39%	
	EPAM US EQUITY	US29414B1044	2.150,00	260,196	29/12/2023	301,06	29,4382	19.054.728,66	8,64%	3,84%	3,89%	
	META US EQUITY	US30303M1027	1.100,00	296,193	29/12/2023	357,411	29,4382	11.573.690,15	5,25%	2,34%	2,37%	
	FTNET US	US34959E1091	5.900,00	54,643	29/12/2023	59	29,4382	10.247.437,42	4,65%	2,07%	2,09%	
	HPQ US	US40434L1052	4.650,00	29,508	29/12/2023	30,18	29,4382	4.131.268,67	1,87%	0,83%	0,84%	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	US45866F1049	179	115,121	29/12/2023	128,875	29,4382	679.098,80	0,31%	0,14%	0,14%	
	KLAC US EQUITY	US4824801009	600	421,61	29/12/2023	584,66	29,4382	10.326.802,81	4,68%	2,08%	2,11%	
	LRCX US	US5128071082	280	625,947	29/12/2023	788,435	29,4382	6.498.830,02	2,95%	1,31%	1,33%	
	MSFT US EQUITY	US5949181045	2.300,00	323,082	29/12/2023	376,65	29,4382	25.502.172,24	11,56%	5,15%	5,21%	
	ORCL US EQUITY	US68389X1054	3.200,00	110,253	29/12/2023	105,55	29,4382	9.943.046,43	4,51%	2,01%	2,03%	
	PLTR US EQUITY	US69608A1088	20.271,00	14,838	29/12/2023	17,448	29,4382	10.411.890,42	4,72%	2,10%	2,13%	
	QCOM US EQUITY	US7475251036	1.057,00	119,671	29/12/2023	145,04	29,4382	4.513.090,37	2,05%	0,91%	0,92%	
	Rockwell Automation	US7739031091	900	275,571	29/12/2023	311,22	29,4382	8.245.580,94	3,74%	1,66%	1,69%	
	ROP US EQUITY	US7766961061	819	516,996	29/12/2023	546,98	29,4382	13.187.625,33	5,98%	2,66%	2,70%	
	CRM US EQUITY	US79466L3024	1.000,00	207,559	29/12/2023	264,47	29,4382	7.785.520,75	3,53%	1,57%	1,59%	
	SNPS US EQUITY	US8716071076	341	497,625	29/12/2023	515,02	29,4382	5.169.990,26	2,34%	1,04%	1,06%	
	TXN US EQUITY	US8825081040	735	173,032	29/12/2023	171,37	29,4382	3.707.945,89	1,68%	0,75%	0,76%	
GRUP TOPLAMI			148.070,00					220.517.316,98		44,49%	45,07%	

HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

F.TERS REPO														
G.KATILIMHESABI														
G.SATIMVAADIYLA ALIM														
H.VADELİ MEVDUAT														
I.KIYMETLİ MADEN														
J.YABANCI TAHVİL														
K.BORSA PARAPİYASASI														
L.VARANT İŞLEMLERİ														
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ														
			TRY Teminat		54.071.804,88	1	29/12/2023		1	1	54.071.804,88	100,00%	10,91%	11,05%
GRUP TOPLAMI					54.071.804,88						54.071.804,88		10,91%	11,05%
N.SWAP														
O.EUROBOND REPO														
P.FORWARD														
R.REPO														
FON PORTFÖY DEĞERİ					226.387.778,13						495.651.270,45			101,31%
DÖVİZ BAKİYELERİ														
			TRY		8.035,41	1	29/12/2023		1	1	8.035,41	0,20%	0,00%	0,00%
			USD		135.066,72	0	29/12/2023	29,438		1	3.976.121,12	99,80%	0,80%	0,81%
GRUP TOPLAMI					143.102,13						3.984.156,53		0,80%	0,81%

HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

2. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 ARALIK 2024			31 ARALIK 2023		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM(%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM(%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	876.004.285,62		99,80%	495.651.270,45		101,31%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	876.004.285,55		99,80%	495.651.270,43		101,31%
B. HAZIR DEĞERLER	3.400.193,95		0,39%	3.984.156,53		0,81%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.400.193,95	100,00%	0,39%	3.984.156,53	100,00%	0,81%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	8.035,41	0,20%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.400.193,95		0,39%	3.976.121,12		0,81%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	790.154,13		0,09%	813.582,49		0,17%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	790.154,13	100,00%	0,09%	813.582,49	100,00%	0,17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.437.716,34		-0,28%	11.191.428,37		-2,29%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%	6.599.790,58	58,97%	-1,35%
c) Yönetim Ücreti	1.652.045,28	67,77%	-0,19%	841.830,71	7,52%	-0,17%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	785.671,06	32,23%	-0,09%	3.749.807,08	33,51%	-0,77%
i) Denetim Ücreti	7.800,62	0,32%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	777.870,44	31,91%	-0,09%	3.749.807,08	33,51%	-0,77%
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	877.756.917,36			489.257.581,10		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00			100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.851.128.268,85			16.445.918.195,46		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	81.148.871.731,00			83.554.081.805,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	18,85%			16,45%		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,05			0,03		