

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA
ARAÇLARI 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.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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. Fiba Portföy Borçlanma Araçları 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. Fiba Portföy Borçlanma Araçları 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.

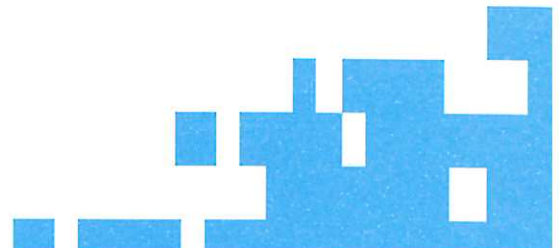
Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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



İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31 / 12 / 2024 Tarihli (142 BEK) Fon Portföy Raporu													
Merkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Merkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ													
	ALKİMALKALIKİMYA A.Ş.		ALKİM		30.000,00	16,93	09/12/2024	19,04	1	571.200,00	3,44%	0,24%	0,24%
	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIMORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY		90.000,00	55,08	20/05/2024	54	1	4.860.000,00	29,28%	2,07%	2,07%
	BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		BAHKM		5.706,00	51	19/08/2024	49,32	1	281.419,92	1,70%	0,12%	0,12%
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		BUCIM		100.000,00	2,23	26/09/2022	9,17	1	917.000,00	5,53%	0,39%	0,39%
	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		EBEBK		3.240,00	46,5	06/09/2023	62,1	1	201.204,00	1,21%	0,09%	0,09%
	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.		HOROZ		19.000,00	55	04/12/2024	75	1	1.425.000,00	8,59%	0,61%	0,61%
	İŞ BANKASI Ç		İSCTR		30.000,00	13,04	11/09/2024	13,54	1	406.200,00	2,45%	0,17%	0,17%
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		İSGYO		100.000,00	9,4	20/12/2022	18,76	1	1.876.000,00	11,30%	0,80%	0,80%
	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.		KOTON		51.753,00	30,5	08/05/2024	19,84	1	1.026.779,52	6,19%	0,44%	0,44%
	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.		LILAK		20.000,00	37,39	14/05/2024	26,6	1	532.000,00	3,21%	0,23%	0,23%
	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.		MACKO		5.000,00	38	03/08/2023	107	1	535.000,00	3,22%	0,23%	0,23%
	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN. A.Ş.		MONDTR		45.000,00	9,26	28/02/2024	5,83	1	262.350,00	1,58%	0,11%	0,11%
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM		50.000,00	13,25	12/12/2022	18,1	1	905.000,00	5,45%	0,39%	0,39%
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİŞE		10.000,00	39,98	16/12/2022	41,52	1	415.200,00	2,50%	0,18%	0,18%
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD		4.000,00	130	02/11/2023	149,8	1	599.200,00	3,61%	0,26%	0,25%
	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TATEN		10.000,00	22,5	07/09/2023	41,4	1	414.000,00	2,49%	0,18%	0,18%
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		3.500,00	20,62	04/04/2023	141,9	1	496.650,00	2,99%	0,21%	0,21%
	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZMİNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		YIGIT		25.000,00	34,68	05/06/2024	34,9	1	872.500,00	5,26%	0,37%	0,37%
GRUP TOPLAMI					602.199,00					16.596.703,44		7,08%	7,06%
B.BORÇLANIM SENETLERİ													
DEVLET TAHVİLİ													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T16	6,30%	7.000.000,00	77,4967	31/12/2024	86,95113	1	6.086.578,92	3,37%	2,60%	2,59%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/10/2033	TRT051033T12	26,20%	19.000.000,00	105,43453	16/09/2024	101,27312	1	19.241.892,72	10,66%	8,21%	8,19%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/03/2028	TRT080328T15	3,69%	5.500.000,00	93,30665	30/03/2023	64,515	1	3.548.324,75	1,97%	1,51%	1,51%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/11/2028	TRT081128T15	1,00%	11.500.000,00	109,67978	17/12/2024	102,90581	1	11.834.167,71	6,56%	5,05%	5,04%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/04/2025	TRT090425T16	0,00%	30.000.000,00	71,37726	26/07/2024	90,40091	1	27.120.271,59	15,02%	11,57%	11,54%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/06/2027	TRT090627T12	20,20%	3.000.000,00	98,82912	22/08/2023	78,40474	1	2.352.142,06	1,30%	1,00%	1,00%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/09/2025	TRT100925T18	2,20%	12.000.000,00	69,38393	09/10/2024	77,97243	1	9.356.692,09	5,18%	3,99%	3,98%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2026	TRT110226T13	5,30%	6.500.000,00	89,48216	26/09/2022	80,44651	1	5.229.023,43	2,90%	2,23%	2,22%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2032	TRT110232T15	0,00%	500.000,00	323,53446	23/08/2023	289,5372	1	1.447.685,97	0,80%	0,62%	0,62%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/09/2029	TRT120929T12	0,00%	5.000.000,00	100,89055	10/12/2024	106,72348	1	5.336.174,13	2,96%	2,28%	2,27%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/07/2033	TRT130733T17	17,80%	4.000.000,00	79,92061	27/09/2023	77,2371	1	3.089.484,06	1,71%	1,32%	1,31%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/02/2028	TRT160228T16	0,00%	9.000.000,00	56,76667	27/11/2024	59,29137	1	5.336.223,62	2,96%	2,28%	2,27%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/02/2026	TRT180226T16	15,00%	6.000.000,00	100,68527	17/04/2024	112,19579	1	6.731.747,09	3,73%	2,87%	2,86%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/06/2025	TRT180625T13	4,24%	1.000.000,00	432,24866	25/08/2023	555,78257	1	5.557.825,70	3,08%	2,37%	2,36%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/07/2028	TRT190728T18	17,30%	3.000.000,00	84,76447	20/09/2023	78,53003	1	2.355.900,96	1,31%	1,01%	1,00%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/07/2028	TRT190728T34	25,95%	1.000.000,00	174,39637	31/08/2023	163,93778	1	1.639.377,83	0,91%	0,70%	0,70%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/02/2027	TRT240227T17	3,69%	5.500.000,00	88,53175	26/12/2022	69,7682	1	3.837.251,03	2,13%	1,64%	1,63%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27/09/2034	TRT270934T18	0,00%	3.000.000,00	101,92692	18/12/2024	106,93726	1	3.208.117,66	1,78%	1,37%	1,37%
ARA GRUP TOPLAMI					132.500.000,00					123.308.881,31		52,60%	52,47%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

FİNANSMAN BONUSU													
	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/2025	TRFCARF32511	24,21%	1.190.000,00	100	01/10/2024	112,21268	1	1.335.330,93	0,74%	0,57%	0,57%
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	23/06/2025	TRFCGDF62523	20,00%	4.000.000,00	100	23/12/2024	101,26377	1	4.050.550,78	2,24%	1,73%	1,72%
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	12/03/2025	TRFDNFK32533	0,00%	2.000.000,00	100	11/12/2024	102,7704	1	2.055.407,94	1,14%	0,88%	0,87%
	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/2025	TRFDYBY42513	1,00%	2.000.000,00	100	08/11/2024	107,50613	1	2.150.122,64	1,19%	0,92%	0,91%
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/03/2025	TRFFINF32540	0,00%	3.000.000,00	80,044	24/09/2024	90,45755	1	2.713.726,60	1,50%	1,16%	1,15%
	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	03/01/2025	TRFMRA12512	0,00%	4.000.000,00	79,248	10/07/2024	99,86874	1	3.994.749,67	2,21%	1,70%	1,70%
	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/01/2025	TRFPNST12525	22,94%	3.000.000,00	100	01/08/2024	121,83816	1	3.655.144,81	2,02%	1,56%	1,56%
	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/2025	TRFPNST32523	0,00%	4.000.000,00	100	11/09/2024	116,3033	1	4.652.132,15	2,58%	1,98%	1,98%
	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	15/01/2025	TRFPTUN12513	25,56%	6.000.000,00	100	23/07/2024	123,46324	1	7.407.794,45	4,10%	3,16%	3,15%
	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/02/2025	TRFSKMD22513	0,00%	4.000.000,00	89,015	27/11/2024	93,20856	1	3.728.342,22	2,07%	1,59%	1,59%
	TURKISH BANK A.Ş.	18/06/2025	TRFTBAK62516	0,00%	3.000.000,00	80,526	18/12/2024	81,97636	1	2.459.290,88	1,36%	1,05%	1,05%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30/01/2025	TRFTCEL12519	15,19%	4.000.000,00	100	10/10/2024	111,18812	1	4.447.524,62	2,46%	1,90%	1,89%
	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/02/2025	TRFTERA22519	2,00%	2.000.000,00	100	16/08/2024	107,15179	1	2.143.035,78	1,19%	0,91%	0,91%
	TÜRKİYE İS BANK A.Ş.	13/02/2025	TRFTISB22516	0,00%	2.000.000,00	89,312	14/11/2024	94,91678	1	1.898.335,58	1,05%	0,81%	0,81%
	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	11/03/2025	TRFTKNO32515	0,00%	2.000.000,00	100	18/09/2024	114,4433	1	2.288.866,01	1,27%	0,98%	0,97%
ARA GRUP TOPLAMI					46.190.000,00					48.980.355,07		20,90%	20,84%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI													
	Mp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	12/06/2025	TRDYVKS62511	12,47%	1.870.000,00	100	12/12/2023	103,63547	1	1.937.983,24	1,07%	0,83%	0,82%
ARA GRUP TOPLAMI					1.870.000,00					1.937.983,24		0,83%	0,82%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL													
	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	10/01/2025	TRSCLKM12514	11,90%	1.330.000,00	100	19/10/2023	110,52417	1	1.469.971,45	0,81%	0,63%	0,63%
	Enerjisa Enerji A.Ş.	08/08/2025	TRSENSA82517	9,72%	2.000.000,00	100	09/08/2023	103,39449	1	2.067.889,86	1,15%	0,88%	0,88%
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNIMA SANAYİ A.Ş.	20/10/2025	TRSOITKRE2511	23,56%	2.000.000,00	100	18/10/2023	109,17885	1	2.183.576,95	1,21%	0,93%	0,93%
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20/06/2029	TRSYKBK62914	3,69%	500.000,00	100	26/09/2022	113,13574	1	565.678,69	0,31%	0,24%	0,24%
ARA GRUP TOPLAMI					5.830.000,00					6.287.116,96		2,68%	2,68%
GRUP TOPLAMI					186.390.000,00					180.514.336,57		77,01%	76,81%
C. KATILMA BELGESİ													
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPFYG		500	1	26/09/2022	5.780,66	1	2.890.329,49	100,00%	1,23%	1,23%
GRUP TOPLAMI					500					2.890.329,49		1,23%	1,23%
D. OPSİYON İŞLEMLER													
E. YABANCI HİSSE													
F. TERS REPO													
	T.C.	02/01/2025	TRT210427T18	48,73%	22.058.743,01	186,857	31/12/2024	187,356	1	22.058.743,01	100,00%	9,41%	9,39%
GRUP TOPLAMI					22.058.743,01					22.058.743,01		9,41%	9,39%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

G. KATILIM HESABI													
G. SATIM VAADİYLE ALIM													
H. VADELİ MEVDUAT													
VADELİLİ MEVDUAT													
	AKBANK T.A.Ş.	08/01/2025	TRY Mevduat	50,25%	4.000.000,00	100	18/12/2024	102,051	1	4.082.041,88	89,26%	1,74%	1,74%
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/2025	TRY Mevduat	46,50%	490.087,02	100	31/12/2024	100,255	1	491.335,73	10,74%	0,21%	0,21%
ARA GRUP TOPLAMI					4.490.087,02					4.573.377,61		1,95%	1,95%
GRUP TOPLAMI					4.490.087,02					4.573.377,61		1,95%	1,95%
I. KIYMETLİ MADEN													
J. YABANCİ TAHVİL													
K. BORSA PARA PİYASASI													
	TPP	02/01/2025		49,00%	7.775.821,64	100	31/12/2024	100,26849	1	7.775.821,64	100,00%	3,32%	3,31%
GRUP TOPLAMI					7.775.821,64					7.775.821,64		3,32%	3,31%
L. VARANT İŞLEMLERİ													
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ													
N. SWAP													
O. EURO BOND REPO													
P. FORWARD													
R. REPO													
S. BORSA YATIRIM FONU													
FON PORTFÖY DEĞERİ					221.317.350,67					234.409.311,76			99,74%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			TRY		8.094,96	1	31/12/2024		1	8.094,96	100,00%	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					8.094,96					8.094,96		0,00%	0,00%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

01 / 01 / 2024 Tarihi (142 BEK) Fon Portföy Raporu													
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ													
	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIMORTAKLIĞI A.Ş.		ASGYO		10.000,00	12,6	02/08/2023	14,44	1	144.400,00	1,28%	0,08%	0,08%
	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIMORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY		120.000,00	55,08	20/12/2023	38,78	1	4.653.600,00	41,24%	2,71%	2,71%
	BATİEGE GAYRİMENKUL YATIRIMORTAKLIĞI A.Ş.		BEGYO		50.000,00	3	06/12/2023	2,92	1	146.000,00	1,29%	0,09%	0,09%
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		BUCIM		100.000,00	2,23	26/09/2022	6,98	1	698.000,00	6,19%	0,41%	0,41%
	DMR Ünlü Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.		DMRGD		3.000,00	10,24	26/09/2023	10,54	1	31.620,00	0,28%	0,02%	0,02%
	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		EBEBK		3.240,00	46,5	06/09/2023	72,8	1	235.872,00	2,09%	0,14%	0,14%
	Enerya Enerji A.Ş.		ENERY		1.000,00	88,76	21/08/2023	112,2	1	112.200,00	0,99%	0,07%	0,07%
	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.		GIPTA		1.000,00	20,9	13/09/2023	28,4	1	28.400,00	0,25%	0,02%	0,02%
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		ISGYO		100.000,00	9,4	20/12/2022	15,51	1	1.551.000,00	13,74%	0,90%	0,90%
	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.		MACKO		5.000,00	38	03/08/2023	68,35	1	341.750,00	3,03%	0,20%	0,20%
	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MEGMT		500	28,3	12/12/2023	22,32	1	11.160,00	0,10%	0,01%	0,01%
	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN. A.Ş.		MNDTR		15.000,00	25,79	20/12/2022	14,76	1	221.400,00	1,96%	0,13%	0,13%
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM		50.000,00	13,25	12/12/2022	18,21	1	910.500,00	8,07%	0,53%	0,53%
	TÜRKİYE ŞŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE		10.000,00	39,98	16/12/2022	45,82	1	458.200,00	4,06%	0,27%	0,27%
	Sanica İsi Saray AS		SNICA		5.000,00	20,03	01/02/2023	32,88	1	164.400,00	1,46%	0,10%	0,10%
	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIMORTAKLIĞI A.Ş.		SURGY		10.000,00	49,18	13/12/2023	29,92	1	299.200,00	2,65%	0,17%	0,17%
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD		4.000,00	130	02/11/2023	117,2	1	468.800,00	4,15%	0,27%	0,27%
	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TATEN		10.000,00	22,5	07/09/2023	30,78	1	307.800,00	2,73%	0,18%	0,18%
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		3.500,00	20,62	04/04/2023	143	1	500.500,00	4,44%	0,29%	0,29%
GRUP TOPLAMI					501.240,00					11.284.802,00		6,57%	6,58%
B.BORÇLANMA SENETLERİ													
DEVLET TAHHÜLİ													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/10/2033	TRT051033T12	26,20%	4.000.000,00	94,45632	28/11/2023	109,44141	1	4.377.656,23	3,40%	2,55%	2,55%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/03/2028	TRT080328T15	3,69%	5.500.000,00	93,30665	30/03/2023	71,86901	1	3.952.795,46	3,07%	2,30%	2,30%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/06/2027	TRT090627T12	20,20%	3.000.000,00	98,82912	22/08/2023	86,12849	1	2.583.854,76	2,01%	1,51%	1,51%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2026	TRT110226T13	5,30%	6.500.000,00	89,48216	26/09/2022	73,66542	1	4.788.252,04	3,72%	2,79%	2,79%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2032	TRT110232T15	0,00%	500.000,00	323,53446	23/08/2023	261,67555	1	1.308.377,73	1,02%	0,76%	0,76%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/07/2033	TRT130733T17	17,80%	4.000.000,00	79,92061	27/09/2023	86,18281	1	3.447.312,24	2,68%	2,01%	2,01%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/04/2024	TRT170424T17	20,90%	3.000.000,00	107,49231	20/09/2023	101,58908	1	3.047.672,48	2,37%	1,78%	1,78%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/06/2025	TRT180625T13	1,50%	1.000.000,00	432,24866	25/08/2023	405,39956	1	4.053.995,63	3,15%	2,36%	2,36%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/07/2028	TRT190728T18	17,30%	3.000.000,00	84,76447	20/09/2023	88,4382	1	2.653.146,09	2,06%	1,55%	1,55%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/07/2028	TRT190728T34	0,00%	1.000.000,00	174,39637	31/08/2023	137,29597	1	1.372.959,71	1,07%	0,80%	0,80%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/03/2024	TRT200324T13	5,20%	2.400.000,00	91,76123	28/09/2023	97,73902	1	2.345.736,46	1,82%	1,37%	1,37%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/02/2027	TRT240227T17	3,69%	5.500.000,00	88,53175	26/12/2022	70,23089	1	3.862.699,06	3,00%	2,25%	2,25%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/07/2024	TRT240724T15	4,50%	6.500.000,00	82,49074	07/08/2023	90,22278	1	5.864.480,39	4,56%	3,42%	3,42%
ARA GRUP TOPLAMI					45.900.000,00					43.658.938,28		25,43%	25,45%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

FINANSMAN BONUSU													
	Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10/01/2024	TRFAIGY12415	18,83%	1.200.000,00	100	20/07/2023	117,89132	1	1.414.695,82	1,10%	0,82%	0,82%
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	04/04/2024	TRFCGDF42418	26,27%	2.000.000,00	100	29/09/2023	112,50875	1	2.250.175,07	1,75%	1,31%	1,31%
	Cerean Enerji A.Ş.	16/02/2024	TRFCREA22416	0,00%	4.000.000,00	90,115	17/11/2023	94,9827	1	3.799.308,08	2,95%	2,21%	2,21%
	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	15/02/2024	TRFDBNK22418	0,00%	1.000.000,00	90,302	09/11/2023	95,52315	1	955.231,53	0,74%	0,56%	0,56%
	D Yatırım Bankası A.Ş.	14/03/2024	TRFDBNK32417	0,00%	2.000.000,00	85,092	19/10/2023	92,39764	1	1.847.952,80	1,44%	1,08%	1,08%
	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/2024	TRFDGTR32418	0,00%	2.000.000,00	100	04/10/2023	111,00327	1	2.220.065,29	1,72%	1,29%	1,29%
	Fiba Faktoring A.Ş.	15/02/2024	TRFFBFK22419	0,00%	2.000.000,00	88,082	19/10/2023	95,41621	1	1.908.324,13	1,48%	1,11%	1,11%
	QNB Finans Leasing A.Ş.	24/01/2024	TRFFFKR12432	0,00%	2.000.000,00	88,261	13/09/2023	97,95564	1	1.959.112,74	1,52%	1,14%	1,14%
	QNB Finansinvest	01/02/2024	TRFFNYM22429	0,00%	2.000.000,00	87,867	28/09/2023	96,96728	1	1.939.345,50	1,51%	1,13%	1,13%
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/01/2024	TRFHEKT12411	0,00%	5.740.000,00	87,52254	05/12/2023	99,68667	1	5.722.015,07	4,45%	3,33%	3,34%
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	02/02/2024	TRFHEKT22410	15,52%	1.000.000,00	100	09/08/2023	112,63563	1	1.126.356,30	0,88%	0,66%	0,66%
	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/2024	TRFKCSS42411	22,07%	2.500.000,00	100	20/10/2023	108,5932	1	2.714.829,86	2,11%	1,58%	1,58%
	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/2024	TRFKREL32415	0,00%	1.500.000,00	100	09/03/2023	127,12623	1	1.906.893,49	1,48%	1,11%	1,11%
	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	26/01/2024	TRFMKA12413	0,00%	4.000.000,00	85,42	01/08/2023	97,89761	1	3.915.904,28	3,04%	2,28%	2,28%
	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/02/2024	TRFPNST22417	1,68%	2.100.000,00	100	18/08/2023	113,12982	1	2.375.726,20	1,85%	1,38%	1,38%
	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	13/03/2024	TRFPNST32416	18,99%	2.000.000,00	100	11/10/2023	109,82215	1	2.196.442,89	1,71%	1,28%	1,28%
	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	29/03/2024	TRFPTUN32412	21,34%	1.500.000,00	100	04/10/2023	110,33376	1	1.655.006,39	1,29%	0,96%	0,96%
	ŞİŞE CAM	24/09/2024	TRFSISE92416	11,97%	5.000.000,00	100	26/09/2023	102,61421	1	5.130.710,57	3,99%	2,99%	2,99%
	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/02/2024	TRFSKMD22414	0,00%	1.500.000,00	90,521	10/11/2023	95,92665	1	1.438.899,78	1,12%	0,84%	0,84%
	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/03/2024	TRFSKMD32413	0,00%	2.000.000,00	89,22	17/11/2023	93,79172	1	1.875.834,33	1,46%	1,09%	1,09%
	SARILYISAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/2024	TRFSRKY32418	0,00%	2.000.000,00	100	04/09/2023	113,68797	1	2.273.759,31	1,77%	1,32%	1,33%
	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	17/01/2024	TRFSUZK12437	0,00%	4.000.000,00	100	19/09/2023	111,70032	1	4.468.012,74	3,47%	2,60%	2,60%
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/04/2024	TRFTAMF42416	0,00%	2.000.000,00	100	28/09/2023	112,633	1	2.252.660,02	1,75%	1,31%	1,31%
	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/2024	TRFTATK42437	22,07%	1.060.000,00	100	19/10/2023	108,71386	1	1.152.366,88	0,90%	0,67%	0,67%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08/02/2024	TRFTCEL22419	15,54%	2.000.000,00	100	09/08/2023	112,21628	1	2.244.325,54	1,74%	1,31%	1,31%
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	12/01/2024	TRFYKBK12452	0,00%	2.000.000,00	89,225	18/09/2023	99,02198	1	1.980.439,57	1,54%	1,15%	1,15%
	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17/01/2024	TRFYKYM12419	0,00%	2.000.000,00	90,521	11/10/2023	98,48725	1	1.969.744,96	1,53%	1,15%	1,15%
ARAGRUP TOPLAMI					62.100.000,00					64.694.139,13		37,69%	37,72%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI													
	Mp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	12/06/2025	TRDYKS62511	12,33%	1.870.000,00	100	12/12/2023	102,74786	1	1.921.384,96	1,49%	1,12%	1,12%
ARAGRUP TOPLAMI					1.870.000,00					1.921.384,96		1,12%	1,12%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL													
	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	10/01/2025	TRSCUKM12514	11,90%	1.330.000,00	100	19/10/2023	109,97796	1	1.462.706,87	1,14%	0,85%	0,85%
	Enerjisa Enerji A.Ş.	08/08/2025	TRSENSA82517	9,72%	2.000.000,00	100	09/08/2023	105,743	1	2.114.860,08	1,64%	1,23%	1,23%
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12/01/2024	TRSMAVI12412	34,05%	900.000,00	100	06/01/2023	132,99574	1	1.196.961,67	0,93%	0,70%	0,70%
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	06/09/2024	TRSMAVI92414	11,22%	1.110.000,00	100	06/09/2023	103,13367	1	1.144.783,77	0,89%	0,67%	0,67%
	Orfin Finansman A.Ş.	02/12/2024	TRSORFNA2419	12,36%	2.600.000,00	100	21/11/2023	105,51534	1	2.743.398,85	2,13%	1,60%	1,60%
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNIMA SANAYİ A.Ş.	20/10/2025	TRSOTKRE2511	23,56%	2.000.000,00	100	18/10/2023	109,16985	1	2.183.397,05	1,70%	1,27%	1,27%
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. SAN. A.	20/02/2024	TRSSLEC22414	35,02%	2.100.000,00	100	09/02/2023	129,84258	1	2.726.694,08	2,12%	1,59%	1,59%
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/2024	TRSYAZI12418	33,39%	1.580.000,00	100	20/01/2023	130,6911	1	2.064.919,36	1,60%	1,20%	1,20%
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20/06/2029	TRSYKBK62914	3,69%	500.000,00	100	26/09/2022	116,46247	1	582.312,35	0,45%	0,34%	0,34%
ARAGRUP TOPLAMI					14.120.000,00					16.220.034,07		9,45%	9,46%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

VARLIĞA DAYALIM													
	FİBANK A.Ş.	11/01/2024	TRPTMK/12414	39,89%	1.600.000,00	100	12/01/2023	138,73378	1	2.219.740,44	1,72%	1,29%	1,29%
ARA GRUP TOPLAMI					1.600.000,00					2.219.740,44		1,29%	1,29%
GRUP TOPLAMI					125.590.000,00					128.714.236,89		74,98%	75,04%
C. KATILMA BELGESİ													
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPGY		500	1	26/09/2022	4.468,00	1	2.234.000,00	100,00%	1,30%	1,30%
GRUP TOPLAMI					500					2.234.000,00		1,30%	1,30%
D. OPSİYON İŞLEMLERİ													
E. YABANCI HİSSE													
F. TERS REPO													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2024	TRT280531T14	42,92%	16.075.256,99	391,408	29/12/2023	393,249	1	16.075.256,99	100,00%	9,36%	9,37%
GRUP TOPLAMI					16.075.256,99					16.075.256,99		9,36%	9,37%
G. KATILIM HESABI													
G. SATIM VAADIYLA ALIM													
H. VADELİ MEVDUAT													
VADELİLİ MEVDUAT													
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18/01/2024	TRY Mevduat	46,50%	5.380.340,04	100	15/12/2023	102,27	1	5.502.487,90	48,94%	3,21%	3,21%
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/01/2024	TRY Mevduat	42,00%	5.714.752,89	100	29/12/2023	100,46	1	5.741.038,44	51,06%	3,34%	3,35%
ARA GRUP TOPLAMI					11.095.092,93					11.243.526,34		6,55%	6,55%
GRUP TOPLAMI					11.095.092,93					11.243.526,34		6,55%	6,55%
I. KIYMETLİ MADEN													
J. YABANCI TAHVİL													
K. BORSA PARA PİYASASI													
		02/01/2024		41,00%	2.109.435,62	100	29/12/2023	100,44932	1	2.109.435,62	100,00%	1,23%	1,23%
GRUP TOPLAMI					2.109.435,62					2.109.435,62		1,23%	1,23%
L. VARANT İŞLEMLERİ													
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ													
N. SWAP													
O. EURO BOND REPO													
P. FORWARD													
R. REPO													
FON PORTFÖY DEĞERİ					155.371.525,54					171.661.257,83			100,07%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			TRY		6.889,40	1	01/01/2024	1	1	6.889,40	100,00%	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					6.889,40					6.889,40		0,00%	0,00%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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	234.409.311,76		99,74%	171.626.639,32		100,07%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	239.176.033,27		101,77%	171.626.639,18		100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	8.094,96		0,00%	6.889,40		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	8.094,96	100,00%	0,00%	6.889,40	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	8.094,96	100,00%	0,00%	6.889,40	100,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	1.005.878,17		0,43%	160.323,20		0,09%
a) Takastan Alacaklar T1	703.950,00	69,98%	0,30%	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	301.928,17	30,02%	0,13%	160.323,20	100,00%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	400.405,11		-0,17%	286.590,76		-0,17%
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%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	360.021,34	89,91%	-0,15%	275.958,47	96,29%	-0,16%
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	40.383,77	10,09%	-0,02%	10.632,29	3,71%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	24.000,06	5,99%	-0,01%	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	16.383,71	4,09%	-0,01%	10.632,29	3,71%	-0,01%
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	235.022.879,78			171.507.261,16		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00			25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.177.059.872,86			1.240.494.439,45		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	23.822.940.127,00			23.759.505.561,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	4,71%			4,96%		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,20			0,14		