

**HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ 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.
DENGELİ 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. Dengeli 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. Dengeli 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.

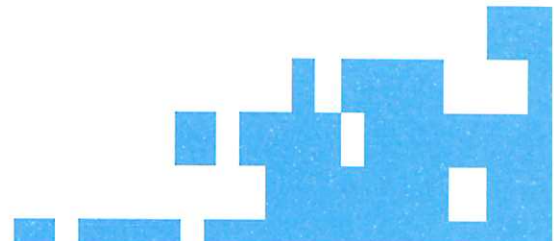
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International



Necip Çakmakçoğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



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

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31 / 12 / 2024 Tarihli (140 BEE) 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														
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK		120.000,00	22,86	06/11/2024	64,85	1	7.782.000,00	6,41%	3,09%	3,09%	
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ALGYO		120.000,00	21,91	12/12/2024	20,94	1	2.512.800,00	2,07%	1,00%	1,00%	
	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS		20.000,00	61,03	30/10/2024	72,5	1	1.450.000,00	1,20%	0,58%	0,58%	
	BİMBİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS		11.000,00	421,17	03/12/2024	528,5	1	5.813.500,00	4,79%	2,31%	2,31%	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA		30.000,00	50,91	06/12/2024	59,95	1	1.798.500,00	1,48%	0,71%	0,71%	
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA		155.000,00	29,03	18/11/2024	46,6	1	7.223.000,00	5,95%	2,87%	2,87%	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		EKGYO		180.000,00	11,31	08/11/2024	13,62	1	2.451.600,00	2,02%	0,97%	0,97%	
	Ereği Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		145.000,00	24,92	09/12/2024	24,4	1	3.538.000,00	2,92%	1,40%	1,40%	
	OTOSAN		FROTO		3.000,00	1.010,17	16/12/2024	937	1	2.811.000,00	2,32%	1,12%	1,12%	
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		GLCVY		44.560,00	30,02	22/10/2024	45,62	1	2.032.827,20	1,68%	0,81%	0,81%	
	İŞ BANKASI Ç		ISCTR		670.000,00	6,44	26/09/2024	13,54	1	9.071.800,00	7,48%	3,60%	3,60%	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL		35.000,00	90,32	09/12/2024	178,6	1	6.251.000,00	5,15%	2,48%	2,48%	
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL		60.000,00	20,41	02/12/2024	22,58	1	1.354.800,00	1,12%	0,54%	0,54%	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD		100.000,00	26,65	29/11/2024	27,1	1	2.710.000,00	2,23%	1,08%	1,08%	
	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.		LKMNH		90.000,00	14,95	16/12/2024	18,01	1	1.620.900,00	1,34%	0,64%	0,64%	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS		12.000,00	451,71	06/12/2024	547	1	6.564.000,00	5,41%	2,60%	2,61%	
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR		1.500,00	478,92	14/10/2024	484,5	1	726.750,00	0,60%	0,29%	0,29%	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		57.999,01	14,79	19/12/2024	24	1	1.391.976,24	1,15%	0,55%	0,55%	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSSU		13.000,00	225,36	22/11/2024	213	1	2.769.000,00	2,28%	1,10%	1,10%	
	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		POLHO		70.000,00	12	24/09/2024	12,11	1	847.700,00	0,70%	0,34%	0,34%	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL		70.000,00	60,04	23/12/2024	96	1	6.720.000,00	5,54%	2,67%	2,67%	
	SASA SUNİ VE SENTETİK		SASA		450.000,00	6,16	06/12/2024	4,07	1	1.831.500,00	1,51%	0,73%	0,73%	
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. SAN. A.		SELEC		20.000,00	53,15	11/12/2024	80	1	1.600.000,00	1,32%	0,63%	0,64%	
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD		20.000,00	152,89	27/09/2024	149,8	1	2.996.000,00	2,47%	1,19%	1,19%	
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL		10.000,00	217,37	08/05/2024	274	1	2.740.000,00	2,26%	1,09%	1,09%	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL		70.000,00	79,6	23/12/2024	92,8	1	6.496.000,00	5,35%	2,58%	2,58%	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO		30.000,00	300,54	03/12/2024	281	1	8.430.000,00	6,95%	3,35%	3,35%	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO		10.000,00	167,13	16/12/2024	205,1	1	2.051.000,00	1,69%	0,81%	0,81%	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM		80.000,00	24,3	25/12/2024	43,48	1	3.478.400,00	2,87%	1,38%	1,38%	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		40.000,00	24,64	05/12/2024	141,9	1	5.676.000,00	4,68%	2,25%	2,25%	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK		280.000,00	10,93	31/07/2024	30,62	1	8.573.600,00	7,07%	3,40%	3,40%	
GRUP TOPLAMI					3.018.059,01					121.313.653,44		48,14%	48,16%	
B.BORÇLANMA SENETLERİ														
DEVLET TAHVİLİ														
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T16	6,30%	2.000.000,00	81,19615	26/09/2022	86,95113	1	1.739.022,55	3,16%	0,69%	0,69%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/09/2026	TRT020926T17	8,45%	1.000.000,00	78,76786	26/09/2022	81,66154	1	816.615,40	1,48%	0,32%	0,32%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/10/2033	TRT051033T12	26,20%	7.500.000,00	102,63088	19/04/2024	101,27312	1	7.595.483,97	13,81%	3,01%	3,02%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/11/2028	TRT081128T15	1,00%	11.000.000,00	117,52745	10/05/2024	102,90581	1	11.319.638,68	20,58%	4,49%	4,49%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/04/2025	TRT090425T16	0,00%	13.000.000,00	69,33683	18/09/2024	90,40091	1	11.752.117,69	21,36%	4,66%	4,67%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/09/2025	TRT100925T18	2,20%	5.000.000,00	76,029	10/12/2024	77,97243	1	3.898.621,71	7,09%	1,55%	1,55%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2026	TRT110226T13	5,30%	1.000.000,00	98,58517	26/09/2022	80,44651	1	804.465,14	1,46%	0,32%	0,32%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/08/2027	TRT110827T16	3,69%	2.000.000,00	99,64696	25/07/2023	65,22076	1	1.304.415,11	2,37%	0,52%	0,52%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/02/2026	TRT180226T16	15,00%	10.000.000,00	100,14231	17/04/2024	112,19579	1	11.219.578,48	20,39%	4,45%	4,45%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/08/2026	TRT190826T19	19,20%	1.000.000,00	98,89054	22/06/2023	107,40732	1	1.074.073,18	1,95%	0,43%	0,43%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/02/2027	TRT240227T17	3,69%	5.000.000,00	112,48077	18/01/2023	69,7682	1	3.488.410,03	6,34%	1,38%	1,38%	
ARA GRUP TOPLAMI					58.500.000,00					55.012.441,94		21,83%	21,84%	
GRUP TOPLAMI					58.500.000,00					55.012.441,94		21,83%	21,84%	

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

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

C.KATILMA BELGESİ													
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		AGN		1.179.200,00	1	26/09/2022	13,69047	1	16.143.802,22	35,62%	6,41%	6,41%
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		BGY		708.663,00	1	26/09/2022	11,034885	1	7.820.014,71	17,25%	3,10%	3,10%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FBG		3.062.854,00	2,017726	26/03/2024	2,500345	1	7.658.191,68	16,90%	3,04%	3,04%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FJB		200.000,00	1	08/11/2024	3,760661	1	752.132,20	1,66%	0,30%	0,30%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FPH		130.000,00	10,605473	07/11/2024	24,845395	1	3.229.901,35	7,13%	1,28%	1,28%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FVL		16.800,00	1,190543	03/04/2023	2,511851	1	42.199,10	0,09%	0,02%	0,02%
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		QPERP		500	1	26/09/2022	6,373,04	1	3.186.518,34	7,03%	1,26%	1,26%
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPFYG		1.000,00	1	26/09/2022	5,780,66	1	5.780.658,98	12,75%	2,29%	2,29%
	24 Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.		YD8		100.000,00	1	26/09/2022	7,105998	1	710.599,80	1,57%	0,28%	0,28%
GRUP TOPLAMI					5.399.017,00					45.324.018,38		17,99%	17,99%
D.OPSIYON İŞLEMLER													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
	T.C.	02/01/2025	TRT210427T18	48,74%	18.048.072,33	186,857	31/12/2024	187,356	1	18.048.072,33	100,00%	7,16%	7,16%
GRUP TOPLAMI					18.048.072,33					18.048.072,33		7,16%	7,16%
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADI İLE ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
VADELİ TL MEVDUATI	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/01/2025	TRY Mevduat	47,50%	1.181.214,73	100	31/12/2024	100,26	1	1.184.289,12	100,00%	0,47%	0,47%
ARA GRUP TOPLAMI					1.181.214,73					1.184.289,12		0,47%	0,47%
GRUP TOPLAMI					1.181.214,73					1.184.289,12		0,47%	0,47%
I.KIYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
	TPP	02/01/2025		49,15%	1.258.379,90	100	31/12/2024	100,26932	1	1.258.379,90	100,00%	0,50%	0,50%
GRUP TOPLAMI					1.258.379,90					1.258.379,90		0,50%	0,50%
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
			TRY Teminat		9.866.621,99	1	31/12/2024	1	1	9.866.621,99	100,00%	3,92%	3,92%
GRUP TOPLAMI					9.866.621,99					9.866.621,99		3,92%	3,92%
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
S.BORSA YATIRIM FONU													
FON PORTFÖY DEĞERİ					97.271.364,96					252.007.477,11			100,04%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			TRY		11.442,49	1	31/12/2024	1	1	11.442,49	100,00%	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					11.442,49					11.442,49		0,00%	0,00%

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

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

01 / 01 / 2024 Tarihli (140 BEE) 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													
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		AEFES		5.200,00	45,43	03/08/2023	137,5	1	715.000,00	0,75%	0,36%	0,35%
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		AGHOL		2.000,00	212,74	23/08/2023	200,9	1	401.800,00	0,42%	0,20%	0,20%
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK		119.000,00	18,71	13/07/2023	36,52	1	4.345.880,00	4,53%	2,20%	2,12%
	AKSİGORTA A.Ş		AKGRT		250.000,00	6,27	30/11/2023	5,25	1	1.312.500,00	1,37%	0,67%	0,64%
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş		AKSA		61.000,00	44,56	02/11/2023	103	1	6.283.000,00	6,55%	3,19%	3,07%
	BATİ EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		BEGYO		50.000,00	3	06/12/2023	2,92	1	146.000,00	0,15%	0,07%	0,07%
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS		1.400,00	125,3	03/08/2023	300,75	1	421.050,00	0,44%	0,21%	0,21%
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		BUCIM		400.000,00	2,64	22/09/2023	6,98	1	2.792.000,00	2,91%	1,42%	1,36%
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş		CİMSA		97.800,00	13,47	03/10/2023	29,34	1	2.869.452,00	2,99%	1,46%	1,40%
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş		CLEBI		6.000,00	84,36	31/10/2023	874,5	1	5.247.000,00	5,47%	2,66%	2,56%
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş		DOHOL		404.000,00	2,74	03/08/2023	11,06	1	4.468.240,00	4,66%	2,27%	2,18%
	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC		37.200,00	11,5	21/09/2023	43,96	1	1.635.312,00	1,70%	0,83%	0,80%
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		36.000,00	40	03/08/2023	41	1	1.476.000,00	1,54%	0,75%	0,72%
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		GLCVY		160.060,00	30,02	06/12/2023	34,14	1	5.464.448,40	5,70%	2,77%	2,67%
	İŞ BANKASI C		ISCTR		418.000,00	8,45	17/10/2023	23,36	1	9.764.480,00	10,18%	4,95%	4,77%
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		ISMEN		25.000,00	32,29	01/12/2023	32	1	800.000,00	0,83%	0,41%	0,39%
	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.		KAREL		20.800,00	21,37	17/10/2023	11,61	1	241.488,00	0,25%	0,12%	0,12%
	T.C.		KAREL.R		20.800,00	0	27/12/2023	10,72	1	223.038,40	0,23%	0,11%	0,11%
	KOÇ HOLDİNG A.Ş		KCHOL		48.500,00	69,05	27/10/2023	141,8	1	6.877.300,00	7,17%	3,49%	3,36%
	KARDEMİR A		KRDMA		106.000,00	15,48	28/12/2023	20,26	1	2.147.560,00	2,24%	1,09%	1,05%
	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.		LKMNH		88.000,00	18,24	03/08/2023	64,7	1	5.693.600,00	5,94%	2,89%	2,78%
	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş		MEGMT		500	28,3	12/12/2023	22,32	1	11.160,00	0,01%	0,01%	0,01%
	SABANCI HOLDİNG A.Ş		SAHOL		59.000,00	26,52	03/08/2023	60,45	1	3.566.550,00	3,72%	1,81%	1,74%
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.		SELEC		52.000,00	33,03	03/08/2023	61,6	1	3.203.200,00	3,34%	1,62%	1,57%
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		SİSE		18.000,00	19,59	27/12/2023	45,82	1	824.760,00	0,86%	0,42%	0,40%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL		17.300,00	37,66	03/08/2023	56,1	1	970.530,00	1,01%	0,49%	0,47%
	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TEZOL		100.000,00	11,96	23/08/2023	18	1	1.800.000,00	1,88%	0,91%	0,88%
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş		TOASO		18.700,00	29,64	03/08/2023	210	1	3.927.000,00	4,09%	1,99%	1,92%
	TURÇAS PETROL		TRCAS		100.000,00	26,2	13/09/2023	19,3	1	1.930.000,00	2,01%	0,98%	0,94%
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM		73.000,00	9,68	03/08/2023	24,36	1	1.778.280,00	1,85%	0,90%	0,87%
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		52.000,00	24,64	17/10/2023	143	1	7.436.000,00	7,75%	3,77%	3,64%
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK		366.300,00	7,6	13/07/2023	19,54	1	7.157.502,00	7,46%	3,63%	3,50%
GRUP TOPLAMI					3.213.560,00					95.930.130,80		48,65%	46,90%
B.BORÇLANMA SENETLERİ													
DEVLET TAHVİLİ													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T16	6,30%	2.000.000,00	81,19615	26/09/2022	74,40094	1	1.488.018,84	3,46%	0,75%	0,73%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/09/2026	TRT020926T17	8,45%	1.000.000,00	78,76786	26/09/2022	82,79453	1	827.945,33	1,92%	0,42%	0,40%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04/12/2024	TRT041224T12	9,30%	4.000.000,00	95,41648	12/07/2023	81,8754	1	3.275.015,87	7,61%	1,66%	1,60%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2026	TRT110226T13	5,30%	1.000.000,00	98,58517	26/09/2022	73,66542	1	736.654,16	1,71%	0,37%	0,36%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/08/2027	TRT110827T16	3,69%	2.000.000,00	99,64696	25/07/2023	71,72534	1	1.434.506,87	3,33%	0,73%	0,70%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/10/2024	TRT161024T10	0,00%	1.000.000,00	82,57732	21/07/2023	77,40288	1	774.028,78	1,80%	0,39%	0,38%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/04/2024	TRT170424T17	20,90%	20.000.000,00	108,07416	20/12/2023	101,58908	1	20.317.816,50	47,20%	10,30%	9,93%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/08/2026	TRT190826T19	19,20%	1.000.000,00	98,89054	22/06/2023	105,59023	1	1.055.902,30	2,45%	0,54%	0,52%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/03/2024	TRT200324T13	5,20%	2.000.000,00	95,45	27/09/2023	97,73902	1	1.954.780,39	4,54%	0,99%	0,96%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/02/2027	TRT240227T17	3,69%	5.000.000,00	112,48077	18/01/2023	70,23089	1	3.511.544,60	8,16%	1,78%	1,72%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24/07/2024	TRT240724T15	4,50%	5.000.000,00	95,5728	09/08/2023	90,22278	1	4.511.138,76	10,48%	2,29%	2,21%
ARA GRUP TOPLAMI					44.000.000,00					39.887.352,39		20,23%	19,50%

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

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

FINANSMAN BONOSU													
	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/2024	TRFDGTR32418	0,00%	1.000.000,00	100	04/10/2023	111,00327	1	1.110.032,65	2,58%	0,56%	0,54%
	ŞİŞE CAM	24/09/2024	TRFSISE92416	11,97%	2.000.000,00	100	26/09/2023	102,61421	1	2.052.284,23	4,77%	1,04%	1,00%
ARA GRUP TOPLAMI					3.000.000,00					3.162.316,88		1,60%	1,55%
GRUP TOPLAMI					47.000.000,00					43.049.669,27		21,83%	21,04%
C.KATILMA BELGESİ													
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		AGN		1.179.200,00	1	26/09/2022	12,375056	1	14.592.666,04	37,08%	7,40%	7,13%
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		BGY		708.663,00	1	26/09/2022	7,554453	1	5.353.561,33	13,61%	2,71%	2,62%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FID		2.905.000,00	0,344341	28/03/2023	0,551186	1	1.601.195,33	4,07%	0,81%	0,78%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FJB		1.270.000,00	1	26/09/2022	2,454434	1	3.117.131,18	7,92%	1,58%	1,52%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FPH		433.520,00	10,605473	04/12/2023	16,877964	1	7.316.934,95	18,59%	3,71%	3,58%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FVL		16.800,00	1,190543	03/04/2023	1,54493	1	25.954,82	0,07%	0,01%	0,01%
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		QPERP		500	1	26/09/2022	4.711,00	1	2.355.500,00	5,99%	1,19%	1,15%
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPFY		1.000,00	1	26/09/2022	4.468,00	1	4.468.000,00	11,35%	2,27%	2,18%
	24 Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.		YD8		100.000,00	1	26/09/2022	5,18647	1	518.647,00	1,32%	0,26%	0,25%
GRUP TOPLAMI					6.614.683,00					39.349.590,65		19,95%	19,24%
D.OPSİYON İŞLEMLER													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2024	TRT280531T14	42,92%	2.009.407,12	391,409	29/12/2023	393,25	1	2.009.407,12	100,00%	1,02%	0,98%
GRUP TOPLAMI					2.009.407,12					2.009.407,12		1,02%	0,98%
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADIYLA ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
VADELİ TL MEVDUATI													
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/2024	TRY Mevduat	41,00%	713.659,91	100	29/12/2023	100,449	1	716.864,30	100,00%	0,36%	0,35%
ARA GRUP TOPLAMI					713.659,91					716.864,30		0,36%	0,35%
GRUP TOPLAMI					713.659,91					716.864,30		0,36%	0,35%
I.KIYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	25/04/2024	XS1578203462	3,06%	300.000,00	100,069	09/02/2023	101,217	29,4382	8.938.938,87	100,00%	4,53%	4,37%
GRUP TOPLAMI					300.000,00					8.938.938,87		4,53%	4,37%
K.BORSA PARA PİYASASI													
		02/01/2024		41,00%	2.049.166,03	100	29/12/2023	100,44932	1	2.049.166,03	100,00%	1,04%	1,00%
GRUP TOPLAMI					2.049.166,03					2.049.166,03		1,04%	1,00%
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
			TRY Teminat		5.151.217,71	1	01/01/2024	1	1	5.151.217,71	100,00%	2,61%	2,52%
GRUP TOPLAMI					5.151.217,71					5.151.217,71		2,61%	2,52%
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
FON PORTFÖY DEĞERİ					67.051.693,77					197.194.984,75			96,40%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			EUR		0,62	1	01/01/2024	32,574	1	20,2	0,00%	0,00%	0,00%
			TRY		6.877,50	1	01/01/2024	1	1	6.877,50	0,09%	0,00%	0,00%
			USD		256.291,66	0,054	01/01/2024	29,438	1	7.544.765,15	99,91%	3,83%	3,69%
GRUP TOPLAMI					263.169,78					7.551.662,84		3,83%	3,69%
VOB SÖZLEŞMELERİ													
	Uzun	29/02/2024	F_USDTRY0224 (LONG)		450	31,406162	29/12/2023	31,375	1	14.118.750,00	100,00%	7,16%	6,90%
GRUP TOPLAMI					450					14.118.750,00		7,16%	6,90%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ 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	252.007.477,11		100,04%	197.189.538,47		96,39%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	252.030.866,50		100,05%	197.431.026,05		96,51%
B. HAZİR DEĞERLER	11.442,49		0,00%	7.551.662,84		3,69%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	11.442,49	100,00%	0,00%	7.551.662,84	100,00%	3,69%
i) TL Hesaplar	11.442,49	100,00%	0,00%	6.877,50	0,09%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	7.544.785,34		3,69%
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	421.708,83		0,17%	240.463,91		0,12%
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	421.708,83	100,00%	0,17%	240.463,91	100,00%	0,12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	524.707,34		-0,21%	411.598,64		-0,20%
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	489.158,50	93,23%	-0,19%	391.032,90	95,00%	-0,19%
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	35.548,84	6,77%	-0,01%	20.565,74	5,00%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	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	35.548,84	6,77%	-0,01%	20.565,74	5,00%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	251.915.921,09			204.570.066,58		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00			10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	426.121.934,31			499.737.341,76		
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	9.573.878.066,00			9.500.262.658,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	4,26%			5,00%		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,59			0,41		