

**HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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.
HİSSE SENEDİ 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. Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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.

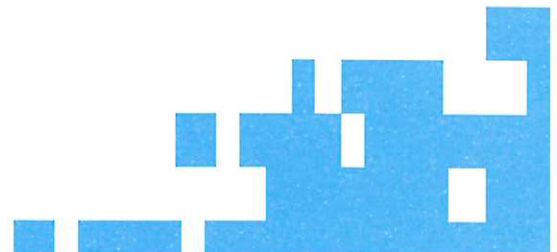
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International



Necip Çakmakoglu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31 / 12 / 2024 Tarihli (141 BEH) 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													
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALTSANAYİ A.Ş.		AEFES		110.000,00	191,62	31/12/2024	191,6	1	21.076.000,00	1,49%	1,39%	1,40%
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK		1.210.000,00	46,32	19/12/2024	64,85	1	78.468.500,00	5,53%	5,16%	5,20%
	ALARKO HOLDİNG		ALARK		29.758,00	114,28	25/12/2024	92	1	2.737.736,00	0,19%	0,18%	0,18%
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ALGYO		951.598,00	21,28	30/12/2024	20,94	1	19.926.462,12	1,40%	1,31%	1,32%
	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS		600.000,00	52,63	17/12/2024	72,5	1	43.500.000,00	3,07%	2,86%	2,88%
	ANADOLU İSUZU		ASUZU		21.095,00	65,78	25/12/2024	66,1	1	1.394.379,50	0,10%	0,09%	0,09%
	BİMBİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS		185.000,00	472,75	17/12/2024	528,5	1	97.772.500,00	6,89%	6,43%	6,48%
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		BUCİM		3.912.390,00	8,36	30/12/2024	9,17	1	35.876.616,30	2,53%	2,36%	2,38%
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA		255.000,00	55,03	24/12/2024	59,95	1	15.287.250,00	1,08%	1,01%	1,01%
	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CİMSA		1.344.011,00	35,19	19/12/2024	46,6	1	62.630.912,60	4,42%	4,12%	4,15%
	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.		DOAS		3.184,00	213	30/12/2024	193,8	1	617.059,20	0,04%	0,04%	0,04%
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		EKGYO		3.550.040,00	11,78	30/12/2024	13,62	1	48.351.544,80	3,41%	3,18%	3,21%
	Ereği Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		1.740.000,00	24,55	02/12/2024	24,4	1	42.456.000,00	2,99%	2,79%	2,81%
	OTOSAN		FROTO		35.000,00	763,73	11/12/2024	937	1	32.795.000,00	2,31%	2,16%	2,17%
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN		430.000,00	65,09	11/12/2024	124,4	1	53.492.000,00	3,77%	3,52%	3,55%
	Hektaş Ticaret T.A.Ş.		HEKTS		6.999.999,97	3,82	24/12/2024	3,87	1	27.089.999,88	1,91%	1,78%	1,80%
	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.		IPEKE		10.000,00	31,91	11/12/2024	52,4	1	524.000,00	0,04%	0,03%	0,03%
	İŞ BANKASI Ç		ISCTR		6.000.000,00	12,47	26/12/2024	13,54	1	81.240.000,00	5,73%	5,34%	5,39%
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR		419.164,00	40,32	26/12/2024	40,54	1	16.992.908,56	1,20%	1,12%	1,13%
	KAREL ELEKT. SAN. TİC. A.Ş.		KAREL		666.000,00	10,63	30/12/2024	10,2	1	6.793.200,00	0,48%	0,45%	0,45%
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL		465.000,00	160,59	30/12/2024	178,6	1	83.049.000,00	5,86%	5,46%	5,51%
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.		KOZAA		155.000,00	59,68	25/11/2024	74,25	1	11.508.750,00	0,81%	0,76%	0,76%
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL		570.000,00	21,91	11/12/2024	22,58	1	12.870.600,00	0,91%	0,85%	0,85%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD		1.250.000,00	26,42	17/12/2024	27,1	1	33.875.000,00	2,39%	2,23%	2,25%
	MIGROS TİCARET A.Ş.		MGROS		50.000,00	327,2	17/12/2024	547	1	27.350.000,00	1,93%	1,80%	1,81%
	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR		133.500,00	416,5	11/12/2024	484,5	1	64.680.750,00	4,56%	4,26%	4,29%
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		779.999,00	16,45	19/12/2024	24	1	18.719.976,00	1,32%	1,23%	1,24%
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS		132.004,00	203	17/12/2024	213	1	28.116.852,00	1,98%	1,85%	1,86%
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL		545.000,00	67,89	20/12/2024	96	1	52.320.000,00	3,69%	3,44%	3,47%
	SASA SUNİ VE SENTETİK		SASA		4.000.342,00	4,21	26/12/2024	4,07	1	16.281.391,94	1,15%	1,07%	1,08%
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. SAN. A.		SELEC		172.799,00	62,03	24/12/2024	80	1	13.823.920,00	0,97%	0,91%	0,92%
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİŞE		1.000.000,00	41,75	20/12/2024	41,52	1	41.520.000,00	2,93%	2,73%	2,75%
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD		96.049,00	150,17	16/12/2024	149,8	1	14.388.140,20	1,01%	0,95%	0,95%
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL		700.000,00	64,19	11/12/2024	92,8	1	64.960.000,00	4,58%	4,27%	4,31%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO		330.000,00	277,6	18/12/2024	281	1	92.730.000,00	6,54%	6,10%	6,15%
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO		125.000,00	200,24	19/12/2024	205,1	1	25.637.500,00	1,81%	1,69%	1,70%
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM		510.000,00	35,83	27/12/2024	43,48	1	22.174.800,00	1,56%	1,46%	1,47%
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		310.000,00	129,54	23/12/2024	141,9	1	43.989.000,00	3,10%	2,89%	2,92%
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK		2.000.000,00	20,06	16/12/2024	30,62	1	61.240.000,00	4,32%	4,03%	4,06%
GRUP TOPLAMI					41.796.932,97					1.418.257.749,10		93,31%	94,02%

HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

B.BORÇLANMA SENETLERİ													
C.KATILIM BELGESİ													
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		AGN		500.000,00	1	26/09/2022	13,69047	1	6.845.235,00	12,18%	0,45%	0,45%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FBG		4.817.305,00	2,017726	26/03/2024	2,500345	1	12.044.924,47	21,44%	0,79%	0,80%
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.		FPH		1.500.785,00	10,703476	27/07/2023	24,845395	1	37.287.596,14	66,37%	2,45%	2,47%
GRUP TOPLAMI					6.818.090,00					56.177.755,61		3,70%	3,72%
D.OPSİYON İŞLEMLER													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
	T.C.	02/01/2025	TRT210427T18	48,74%	15.040.060,27	186,857	31/12/2024	187,356	1	15.040.060,27	100,00%	0,99%	1,00%
GRUP TOPLAMI					15.040.060,27					15.040.060,27		0,99%	1,00%
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADIYLA ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
VADELİ TL MEVDUATI													
	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	02/01/2025	TRY Mevduat	47,50%	9.274.986,06	100	31/12/2024	100,26	1	9.299.126,43	100,00%	0,61%	0,62%
ARA GRUP TOPLAMI					9.274.986,06					9.299.126,43		0,61%	0,62%
GRUP TOPLAMI					9.274.986,06					9.299.126,43		0,61%	0,62%
I.KYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
	TPP	02/01/2025		49,00%	1.418.799,18	100	31/12/2024	100,26849	1	1.418.799,18	100,00%	0,09%	0,09%
GRUP TOPLAMI					1.418.799,18					1.418.799,18		0,09%	0,09%
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
			TRY Teminat		19.761.946,10	1	31/12/2024	1	1	19.761.946,10	100,00%	1,30%	1,31%
GRUP TOPLAMI					19.761.946,10					19.761.946,10		1,30%	1,31%
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
S.BORSA YATIRIM FONU													
FON PORTFÖY DEĞERİ					94.110.814,58					1.519.955.436,69			100,76%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			TRY		9.438,56	1	31/12/2024	1	1	9.438,56	100,00%	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					9.438,56					9.438,56		0,00%	0,00%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

01 / 01 / 2024 Tarihli (141 BEH) Fon Portföy Raporu													
Merkül Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Merkül 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													
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALTSANAYI A.Ş.		AEFES		82.457,00	99,81	12/12/2023	137,5	1	11.337.837,50	1,49%	1,35%	1,33%
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		AGHOL		16.008,00	193,61	15/12/2023	200,9	1	3.216.007,20	0,42%	0,38%	0,38%
	AKBANK A.Ş.		AKBNK		985.000,00	15,99	24/11/2023	36,52	1	35.972.200,00	4,72%	4,27%	4,23%
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT		1.862.483,00	5,74	15/12/2023	5,25	1	9.778.035,75	1,28%	1,16%	1,15%
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		AKSA		240.272,00	79,25	02/11/2023	103	1	24.748.016,00	3,25%	2,94%	2,91%
	ALARKO HOLDİNG		ALARK		111.000,00	89,49	12/12/2023	90,6	1	10.056.600,00	1,32%	1,19%	1,18%
	Arçelik A.Ş.		ARCLK		114.000,00	124,25	19/10/2023	128,5	1	14.649.000,00	1,92%	1,74%	1,72%
	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASEL		250.068,00	37,08	27/10/2023	44,98	1	11.248.058,64	1,48%	1,33%	1,32%
	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM MORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY		1.600,00	55,08	27/12/2023	38,78	1	62.048,00	0,01%	0,01%	0,01%
	AYGAZ		AYGAZ		60.808,00	126,77	15/12/2023	135	1	8.209.080,00	1,08%	0,97%	0,96%
	BAGFAŞ		BAGFS		348	3,51	17/08/2023	32,94	1	11.463,12	0,00%	0,00%	0,00%
	BATİGEÇ GAYRİMENKUL YATIRIM MORTAKLIĞI A.Ş.		BEGYO		50.000,00	3	06/12/2023	2,92	1	146.000,00	0,02%	0,02%	0,02%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		BIMVS		40.471,00	306,68	12/12/2023	300,75	1	12.171.653,25	1,60%	1,44%	1,43%
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		BUCIM		2.212.717,00	7,84	26/12/2023	6,98	1	15.444.764,66	2,03%	1,83%	1,81%
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ÇİMSA		970.785,00	36,86	27/12/2023	29,34	1	28.482.831,90	3,74%	3,38%	3,35%
	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		CLEBİ		10.535,00	347,05	11/12/2023	874,5	1	9.212.857,50	1,21%	1,09%	1,08%
	Deva Holding A.Ş.		DEVA		22.100,00	68,1	12/12/2023	75,55	1	1.669.655,00	0,22%	0,20%	0,20%
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL		504.000,00	9,59	25/10/2023	11,06	1	5.574.240,00	0,73%	0,66%	0,66%
	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		EBEBK		45.569,00	67,71	26/12/2023	72,8	1	3.317.423,20	0,44%	0,39%	0,39%
	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC		93.000,00	48,27	25/10/2023	43,96	1	4.088.280,00	0,54%	0,48%	0,48%
	Enerjya Enerji A.Ş.		ENERY		1.000,00	88,76	21/08/2023	112,2	1	112.200,00	0,01%	0,01%	0,01%
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		298.000,00	39,87	30/11/2023	41	1	12.218.000,00	1,60%	1,45%	1,44%
	OTOSAN		FROTO		15.500,00	371,62	25/10/2023	739,5	1	11.462.250,00	1,51%	1,36%	1,35%
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN		565.000,00	52,2	06/12/2023	58,35	1	32.967.750,00	4,33%	3,91%	3,87%
	GEDİK MENKUL DEĞERLER		GEDIK		214	15,2	28/11/2023	14,88	1	3.184,32	0,00%	0,00%	0,00%
	GIPTA OFİS KİRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.		GIPTA		1.000,00	20,9	13/09/2023	28,4	1	28.400,00	0,00%	0,00%	0,00%
	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.		GLECVY		371.994,00	31,29	01/12/2023	34,14	1	12.699.875,16	1,67%	1,51%	1,49%
	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.		HATSN		1.000,00	22,6	20/09/2023	49,24	1	49.240,00	0,01%	0,01%	0,01%
	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.		İPEKE		87.989,00	31,53	01/01/2024	31,92	1	2.808.608,88	0,37%	0,33%	0,33%
	İŞ BANKASI Ç		ISCTR		2.500.000,00	17,67	28/12/2023	23,36	1	58.400.000,00	7,67%	6,93%	6,88%
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR		59.000,00	38,86	25/10/2023	34,6	1	2.041.400,00	0,27%	0,24%	0,24%
	İş Finansal Kiralama A.Ş.		İSFİN		1.609,00	7,84	07/07/2023	11,25	1	18.101,25	0,00%	0,00%	0,00%
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		İSMEN		467.281,00	32,9	01/12/2023	32	1	14.952.992,00	1,96%	1,77%	1,76%
	KAREL ELEKT. SAN. TİC. A.Ş.		KAREL		524.514,00	20,5	10/11/2023	11,61	1	6.089.607,54	0,80%	0,72%	0,72%
	T.C.		KAREL R		524.514,00	0	27/12/2023	10,72	1	5.624.363,62	0,74%	0,67%	0,66%
	KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL		450.000,00	123,49	06/12/2023	141,8	1	63.810.000,00	8,38%	7,57%	7,50%
	KORDSA		KORDS		66.282,00	86,73	21/11/2023	77,5	1	5.136.855,00	0,67%	0,61%	0,60%
	KARDEMİR A		KRDMA		635.000,00	18,92	22/11/2023	20,26	1	12.865.100,00	1,69%	1,53%	1,51%
	KARDEMİR B		KRDMB		284.500,00	23,74	06/12/2023	19,01	1	5.408.345,00	0,71%	0,64%	0,64%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD		378.554,00	23,19	27/12/2023	23,76	1	8.994.443,04	1,18%	1,07%	1,06%
	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜ SAĞLIK TURİZM GELİTİM VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.		LKMH		60.800,00	20,84	27/10/2023	64,7	1	3.933.760,00	0,52%	0,47%	0,46%
	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MEGMT		500	28,3	12/12/2023	22,32	1	11.160,00	0,00%	0,00%	0,00%
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS		39.000,00	133,33	25/10/2023	335	1	13.065.000,00	1,72%	1,55%	1,54%
	Medikal Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK		58.597,00	144,66	26/12/2023	149	1	8.730.953,00	1,15%	1,04%	1,03%
	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTOKAR		47.250,00	269,14	03/11/2023	425,5	1	20.104.875,00	2,64%	2,39%	2,36%
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		50.147,00	31,75	30/11/2023	55,45	1	2.780.651,15	0,37%	0,33%	0,33%
	PARSA MARMARA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.		PARSN		15.450,00	108,5	13/11/2023	91,1	1	1.407.495,00	0,18%	0,17%	0,17%
	PETKİM PETROL KİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKIM		874.537,00	20,96	07/12/2023	18,21	1	15.925.318,77	2,09%	1,89%	1,87%
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PCSLU		1.920,00	481,93	25/10/2023	649,5	1	1.247.040,00	0,16%	0,15%	0,15%
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL		695.000,00	50,72	15/11/2023	60,45	1	42.012.750,00	5,52%	4,98%	4,94%
	SASA SİLİNE SENTEYİK		SASA		345.755,00	44,39	20/12/2023	36,44	1	12.599.312,20	1,65%	1,49%	1,48%
	SELÇUK KEÇİCİ DEPOSU TİC. SAN. A.		SELEC		262.751,00	58,23	20/12/2023	61,6	1	16.247.061,60	2,13%	1,93%	1,91%
	TÜRKİYE SİKE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE		175.000,00	43,42	27/12/2023	45,82	1	8.018.500,00	1,05%	0,95%	0,94%
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TATGID		130.000,00	39,12	22/11/2023	33,68	1	4.378.400,00	0,57%	0,52%	0,51%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL		485.000,00	33,96	13/11/2023	56,1	1	27.208.500,00	3,57%	3,23%	3,20%
	TÜRK HAVAYOLLARI A.Ö.		THYAO		81.800,00	149,45	25/10/2023	228,6	1	18.699.480,00	2,46%	2,22%	2,20%
	TEK FEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN		143.982,00	44,53	21/12/2023	36,92	1	5.301.047,44	0,70%	0,63%	0,62%
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO		83.206,00	203,55	07/12/2023	210	1	17.473.260,00	2,29%	2,07%	2,05%
	TURCAS PETROL		TRCAS		500.000,00	24,19	27/12/2023	19,3	1	9.650.000,00	1,27%	1,14%	1,13%
	TUPRAS TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.		TUPRAS		200.000,00	58,22	27/12/2023	143	1	28.600.000,00	3,76%	3,39%	3,36%
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK		2.000.289,00	14,21	22/12/2023	19,54	1	39.085.647,06	5,13%	4,64%	4,59%
GRUP TOPLAMI					21.157.756,00					761.566.978,75	90,34%	89,50%	

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

B.BORÇLANIMASENETLERİ													
C.KATILIMBELGESİ													
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	AGN		500.000,00	1	26/09/2022	12,375056	1	6.187.528,00	19,62%	0,73%	0,73%	
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	FPH		1.500.785,00	10,703476	27/07/2023	16,877964	1	25.330.195,20	80,30%	3,00%	2,98%	
	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	FVL		16.800,00	1,190543	03/04/2023	1,54493	1	25.954,82	0,08%	0,00%	0,00%	
GRUP TOPLAMI				2.017.585,00					31.543.678,03		3,74%	3,71%	
D.OPSİYONİŞLEMLER													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
G.KATILIM HESABI													
G.SATIMVAADIYLA ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
VADELİ TL MEVDUATI													
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/01/2024 TRY Mevduat	40,00%	1.929.909,97	100	29/12/2023	100,438	1	1.938.364,07	47,83%	0,23%	0,23%	
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/01/2024 TRY Mevduat	42,00%	2.104.201,45	100	29/12/2023	100,46	1	2.113.879,93	52,17%	0,25%	0,25%	
ARA GRUP TOPLAMI				4.034.111,42					4.052.244,00		0,48%	0,48%	
GRUP TOPLAMI				4.034.111,42					4.052.244,00		0,48%	0,48%	
I.KİYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
		02/01/2024	41,00%	31.842.432,88	100	29/12/2023	100,44932	1	31.842.432,88	100,00%	3,78%	3,74%	
GRUP TOPLAMI				31.842.432,88					31.842.432,88		3,78%	3,74%	
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
		TRY Teminat		13.951.681,30	1	01/01/2024	1	1	13.951.681,30	100,00%	1,66%	1,64%	
GRUP TOPLAMI				13.951.681,30					13.951.681,30		1,66%	1,64%	
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
FON PORTFÖY DEĞERİ				73.003.566,60					842.957.014,95			99,06%	
DÖVİZ BAKİYELERİ													
		TRY		10.869,25	1	01/01/2024	1	1	10.869,25	0,12%	0,00%	0,00%	
		USD		310.196,26	0	01/01/2024	29,438	1	9.131.619,54	99,88%	1,08%	1,07%	
GRUP TOPLAMI				321.065,51					9.142.488,79		1,08%	1,07%	
VOB SÖZLEŞMELERİ													
	Uzun	29/02/2024 F_USDTRY0224 (LONG)		1.200,00	31,395926	29/12/2023	31,375	1	37.650.000,00	100,00%	4,47%	4,42%	
GRUP TOPLAMI				1.200,00					37.650.000,00		4,47%	4,42%	

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	1.519.955.436,69		100,76%	842.916.862,86		99,05%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.519.955.436,70		100,76%	849.006.468,41		99,77%
B. HAZİR DEĞERLER	9.438,56		0,00%	9.142.488,79		1,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	9.438,56	100,00%	0,00%	9.142.488,79	100,00%	1,07%
i) TL Hesaplar	9.438,56	100,00%	0,00%	10.869,25	0,12%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	9.131.619,54		1,07%
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	39.016.082,06		2,59%	7.427.583,47		0,87%
a) Takastan Alacaklar T1	9.663.016,20	24,77%	0,64%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	27.551.508,15	70,62%	1,83%	6.491.308,82	87,39%	0,76%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	1.801.557,71	4,62%	0,12%	936.274,65	12,61%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	50.454.492,67		-3,34%	8.521.521,73		-1,00%
a) Takasa Borçlar T1	7.699.581,71	15,26%	-0,51%	2.142.311,38	25,14%	-0,25%
b) Takasa Borçlar T2	37.918.478,43	75,15%	-2,51%	632.000,00	7,42%	-0,07%
c) Yönetim Ücreti	2.891.276,31	5,73%	-0,19%	1.670.254,54	19,60%	-0,20%
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	1.945.156,22	3,86%	-0,13%	4.076.955,81	47,84%	-0,48%
i) Denetim Ücreti	63.000,34	0,12%	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	1.882.155,88	3,73%	-0,12%	4.076.955,81	47,84%	-0,48%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.508.526.464,64			850.965.413,39		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00			10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.368.766.979,68			1.108.426.570,36		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	8.631.233.020,00			8.891.573.430,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	13,69%			11,08%		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,10			0,77		