

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	262.228.825,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	251.042.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.343.942,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.205.511,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
ALUM.LN	USD	WISDOMTREE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			150.300,00	3,703954	30/10/25					3,766500	23.715.381,79	13,81	8,86	9,04			
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			67.700,00	25,488021	30/10/25					25,797505	73.164.353,98	42,60	27,32	27,90			
COPA.LN	USD	WISDOMTREE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			90,00	44,178333	28/10/25					44,735000	168.664,28	0,10	0,06	0,06			
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			65.000,00	9,384380	30/10/25					9,230500	25.134.586,89	14,63	9,39	9,58			
NGAS.LN	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			181.000,00	6,606876	30/10/25					6,537500	49.570.516,61	28,86	18,52	18,90			
GRUP TOPLAMI								464.090,00											171.753.503,55	100,00	64,15	65,48
GRUP TOPLAMI								464.090,00											171.753.503,55	100,00	64,15	65,48
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	6.019.346,30	39,230000	31/10/25		936.710,00	80716195	6.019.346,30	39,230000	6.019.346,30	13,33	2,25	2,30			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	39.125.750,96	39,230000	31/10/25		3.339.750,00	80716195	39.125.750,96	39,230000	39.125.750,96	86,67	14,61	14,92			
GRUP TOPLAMI								45.145.097,26											45.145.097,26	100,00	16,86	17,22
GRUP TOPLAMI								45.145.097,26											45.145.097,26	100,00	16,86	17,22

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		17.678.509,69		31/10/25				17.735.323,09	39,100000	17.735.323,09	100,00	6,63	6,76
GRUP TOPLAMI								17.678.509,69								17.735.323,09	100,00	6,63	6,76
GRUP TOPLAMI								17.678.509,69								17.735.323,09	100,00	6,63	6,76
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,80		10.980.803,64	39,800000	31/10/25			327639	10.980.803,64	39,800000	10.980.803,64	100,00	4,10	4,19
GRUP TOPLAMI								10.980.803,64								10.980.803,64	100,00	4,10	4,19
GRUP TOPLAMI								10.980.803,64								10.980.803,64	100,00	4,10	4,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			14.425.651,00	1,524687	31/10/25					1,532039	22.100.659,93	100,00	8,26	8,43
GRUP TOPLAMI								14.425.651,00								22.100.659,93	100,00	8,26	8,43
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.341,79	42,231140	31/10/25					41,892200	391.348,14	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								9.341,79								391.348,14	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								14.434.992,79								22.492.008,07	100,00	8,26	8,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																267.715.387,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	267.715.387,47	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	409.192,47	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.895.754,56	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.228.825,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320.625,44	0,1223 %
Fon Yönetim Ücreti	572.653,64	0,2184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.143,58	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.415,27	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.651,58	0,0022 %
Diğer Harcamalar	6.328,37	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.880,34	0,0015 %
	949.200,52	0,3621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar