

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-2026

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	: 539.750.484,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 391.308.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,379348
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,343764
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 75,35
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	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 6,25
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,09
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 13,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 4,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.989.431,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.916.889,56
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																			
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			442.000,00	6,416776	09/09/26					7,160200	153.273.253,22	38,03	30,10	28,40
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			28.000,00	6,460606	11/09/26					7,160200	9.709.617,85	2,41	1,91	1,80
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			43.390,00	4,684418	25/08/26					4,414700	9.277.047,91	2,30	1,82	1,72
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			90.000,00	36,096002	11/09/26					36,118100	157.429.587,78	39,06	30,91	29,17
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.664,00	51,953436	25/08/26					55,772800	15.299.056,40	3,80	3,00	2,83
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			268.600,00	14,640709	09/09/26					17,060400	221.929.058,41	55,05	43,59	41,12
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			-200.000,00	14,640709	11/09/26					17,060400	-165.248.740,44	-41,00	-32,45	-30,62
NGAS.LN	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			3.100,00	4,554426	25/08/26					4,507600	676.746,50	0,17	0,13	0,13

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON																								
Eylül-2026																								
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)					
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			1.518,00	9,750000	25/08/26					9,982100	733.859,03	0,18	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								682.272,00													403.079.486,66	100,00	79,15	74,69
GRUP TOPLAMI								682.272,00													403.079.486,66	100,00	79,15	74,69
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,75		487.185,49		11/09/26				488.657,06	36,750000	488.657,06	100,00	0,10	0,09					
GRUP TOPLAMI								487.185,49													488.657,06	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								487.185,49													488.657,06	100,00	0,10	0,09
TPP																								
TPP			14/09/26	0		37,60		34.014.795,84	37,600000	11/09/26			259648	34.014.795,84	37,600000	34.014.795,84	100,00	6,68	6,30					
GRUP TOPLAMI								34.014.795,84													34.014.795,84	100,00	6,68	6,30
GRUP TOPLAMI								34.014.795,84													34.014.795,84	100,00	6,68	6,30
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			630.744,00	3,170859	25/05/26					3,329471	2.100.043,86	2,93	0,41	0,39					
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			83.905.293,00	0,509647	07/09/26					0,503757	42.267.878,69	58,97	8,30	7,83					
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			12.435.680,00	2,259024	07/09/26					2,196249	27.311.849,76	38,10	5,36	5,06					
GRUP TOPLAMI								96.971.717,00													71.679.772,31	100,00	14,07	13,28
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			1.170,02	52,875011	11/09/26					56,175400	65.726,34	0,00	0,00	0,01					
USD	USD	FED			USD			710.175,58	48,768633	11/09/26					48,430500	34.394.158,43	0,00	0,00	6,37					
GRUP TOPLAMI								711.345,60													34.459.884,77	0,00	0,00	6,38
GRUP TOPLAMI								97.683.062,60													106.139.657,08	100,00	14,07	19,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															509.262.711,87					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	509.262.711,87	94,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.476.732,24	6,39 %
C-)ALACAKLAR	164.756.676,87	30,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.745.636,62	-31,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	539.750.484,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272.041,53	0,0504 %
Fon Yönetim Ücreti	359.420,05	0,0666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.073,35	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.855,71	0,0183 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0003 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.931,74	0,0004 %
	737.489,60	0,1367 %

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

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

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar