

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	:	533.761.892,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	386.814.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,379890
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,379348
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,28
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	:	7,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.315.580,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.513.834,65

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			470.000,00	6,460606	15/09/26					6,981500	159.509.486,14	42,80	33,52	29,88
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			-32.300,00	6,460606	18/09/26					6,981500	-10.962.034,90	-2,94	-2,30	-2,05
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			43.390,00	4,684418	25/08/26					4,437100	9.358.985,67	2,51	1,97	1,75
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			-2.400,00	4,684418	18/09/26					4,437100	-517.666,87	-0,14	-0,11	-0,10
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			90.000,00	36,096002	15/09/26					36,115800	158.008.214,10	42,40	33,20	29,60
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-16.500,00	36,096002	18/09/26					36,115800	-28.968.172,58	-7,77	-6,09	-5,43
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.664,00	51,953436	25/08/26					56,644500	15.596.275,85	4,18	3,28	2,92
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			-235,00	51,953435	18/09/26					56,644500	-647.091,25	-0,17	-0,14	-0,12
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity			GB00B15KXV33			68.600,00	14,640709	15/09/26					17,264000	57.571.223,44	15,45	12,10	10,79

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)
CRUD.LN	USD	Securities Ltd WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			-7.600,00	14,640709	18/09/26					17,264000	-6.378.153,03	-1,71	-1,34	-1,19
NGAS.LN	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			3.100,00	4,554426	25/08/26					4,611700	694.964,56	0,19	0,15	0,13
PHPT	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			JE00B1VS2W53			1.150,00	163,677652	18/09/26					166,834300	9.326.594,60	2,50	1,96	1,75
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			1.518,00	9,750000	25/08/26					9,830400	725.408,90	0,19	0,15	0,14
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			19.600,00	9,832357	18/09/26					9,830400	9.366.280,86	2,51	1,97	1,75
GRUP TOPLAMI								643.987,00								372.684.315,49	100,00	78,32	69,82
GRUP TOPLAMI								643.987,00								372.684.315,49	100,00	78,32	69,82
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,41	1	20.059.852,05	36,410000	18/09/26		3.496.315,00	81990722	20.059.852,05	36,410000	20.059.852,05	100,00	4,22	3,76
GRUP TOPLAMI								20.059.852,05								20.059.852,05	100,00	4,22	3,76
GRUP TOPLAMI								20.059.852,05								20.059.852,05	100,00	4,22	3,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		490.628,05		18/09/26				492.110,02	36,750000	492.110,02	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								490.628,05								492.110,02	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								490.628,05								492.110,02	100,00	0,10	0,09
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,50		21.556.236,30	37,500000	18/09/26			266676	21.556.236,30	37,500000	21.556.236,30	100,00	4,53	4,04
GRUP TOPLAMI								21.556.236,30								21.556.236,30	100,00	4,53	4,04
GRUP TOPLAMI								21.556.236,30								21.556.236,30	100,00	4,53	4,04
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					3,340526	2.107.016,73	3,45	0,44	0,39
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			61.473.842,00	0,509647	14/09/26					0,509772	31.337.643,38	51,28	6,58	5,87
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			12.144.274,00	2,259024	16/09/26					2,278209	27.667.194,33	45,27	5,81	5,18
GRUP TOPLAMI								74.248.860,00								61.111.854,44	100,00	12,83	11,44
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.170,02	52,875011	18/09/26					55,798100	65.284,89	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			657.704,44	48,574770	18/09/26					48,611600	31.972.065,16	0,00	0,00	5,99
GRUP TOPLAMI								658.874,46								32.037.350,05	0,00	0,00	6,00
GRUP TOPLAMI								74.907.734,46								93.149.204,49	100,00	12,83	17,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															475.904.368,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475.904.368,29	89,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	32.049.482,02	6,00 %
C-)ALACAKLAR	47.511.137,40	8,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.703.094,99	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533.761.892,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.887,97	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	359.376,75	0,0673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.087,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.561,59	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0003 %
Diğer Harcamalar	382,38	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.028,15	0,0006 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	453.904,88		0,0850 %	
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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				