

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	: 476.800.024,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 351.354.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,357036
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,366780
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,01
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	: 0,02
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,79
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 15,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,09
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	: 0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.051.833,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 16.960.787,28

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			292.000,00	6,460606	29/09/26					6,864900	98.162.652,22	28,58	23,16	20,59
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			25.000,00	6,492104	02/10/26					6,864900	8.404.336,66	2,45	1,98	1,76
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			40.990,00	4,684418	22/09/26					4,202000	8.434.574,60	2,46	1,99	1,77
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			25.000,00	36,096002	29/09/26					35,059700	42.921.750,08	12,50	10,13	9,00
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-21.000,00	36,096003	02/10/26					35,059700	-36.054.270,06	-10,50	-8,51	-7,56
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.100,00	51,953435	24/09/26					56,059400	14.000.638,38	4,08	3,30	2,94
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			212.000,00	16,264901	29/09/26					16,858800	175.021.635,03	50,94	41,30	36,71
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			-13.500,00	16,264901	02/10/26					16,858800	-11.145.245,63	-3,24	-2,63	-2,34

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)
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			US78463V1070			1.950,00	384,510641	02/10/26					384,630200	36.728.839,74	10,69	8,66	7,70
SPUT.L	USD				XS2937253818			21.118,00	9,832357	22/09/26					9,526000	9.851.278,11	2,87	2,32	2,07
SPUT.L	USD				XS2937253818			-6.118,00	9,832357	02/10/26					9,526000	-2.853.969,10	-0,83	-0,67	-0,60
GRUP TOPLAMI								582.540,00							343.472.220,03	100,00	81,03	72,04	
GRUP TOPLAMI								582.540,00							343.472.220,03	100,00	81,03	72,04	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		15.319.144,08		02/10/26				15.365.416,29	36,750000	15.365.416,29	100,00	3,63	3,22
GRUP TOPLAMI								15.319.144,08							15.365.416,29	100,00	3,63	3,22	
GRUP TOPLAMI								15.319.144,08							15.365.416,29	100,00	3,63	3,22	
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					3,362387	2.120.805,43	3,26	0,50	0,44
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			77.865.084,00	0,509679	28/09/26					0,492645	38.359.844,31	59,00	9,05	8,05
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			11.601.688,00	2,259589	30/09/26					2,114946	24.536.943,63	37,74	5,79	5,15
GRUP TOPLAMI								90.097.516,00							65.017.593,37	100,00	15,34	13,64	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.211,67	52,965056	02/10/26					55,082600	66.741,93	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.026.587,13	48,818492	02/10/26					48,969900	50.271.869,10	0,00	0,00	10,54
GRUP TOPLAMI								1.027.798,80							50.338.611,03	0,00	0,00	10,55	
GRUP TOPLAMI								91.125.314,80							115.356.204,40	100,00	15,34	24,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																423.855.229,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	423.855.229,68	88,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.358.366,67	10,56 %
C-)ALACAKLAR	58.897.152,07	12,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.310.723,56	-11,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.800.024,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.242,73	0,0229 %
Fon Yönetim Ücreti	324.654,87	0,0681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	71,73	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.868,13	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,02	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,82	0,0000 %
	444.008,52	0,0931 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar