

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-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	:	468.089.182,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.088.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,376375
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,357036
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,43
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.105.758,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.545.411,54

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			317.000,00	6,492104	06/10/26					6,946100	108.174.295,11	33,96	26,96	23,11
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			109.000,00	6,609020	09/10/26					6,946100	37.195.577,81	11,68	9,27	7,95
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			40.990,00	4,684418	22/09/26					4,156300	8.369.674,84	2,63	2,09	1,79
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			-4.600,00	4,684418	09/10/26					4,156300	-939.265,78	-0,29	-0,23	-0,20
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			4.000,00	36,096003	06/10/26					35,812200	7.037.441,10	2,21	1,75	1,50
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			17.500,00	35,890290	09/10/26					35,812200	30.788.804,80	9,67	7,67	6,58
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.100,00	51,953435	24/09/26					56,891200	14.254.075,37	4,47	3,55	3,05
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			-270,00	51,953435	09/10/26					56,891200	-754.627,52	-0,24	-0,19	-0,16
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity			GB00B15KXV33			198.500,00	16,264901	06/10/26					17,350700	169.200.363,67	53,11	42,17	36,15

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON																					
Ekim-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			-144.000,00	16,264901	09/10/26					17,350700	-122.744.848,20	-38,53	-30,59	-26,22		
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			1.950,00	384,510641	05/10/26					383,806700	36.768.079,28	11,54	9,16	7,85		
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			1.160,00	384,327122	09/10/26					383,806700	21.872.293,32	6,87	5,45	4,67		
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			15.000,00	9,832357	06/10/26					9,474800	6.982.084,34	2,19	1,74	1,49		
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			5.000,00	9,742487	09/10/26					9,474800	2.327.361,45	0,73	0,58	0,50		
GRUP TOPLAMI								566.330,00								318.531.309,59	100,00	79,38	68,06		
GRUP TOPLAMI								566.330,00								318.531.309,59	100,00	79,38	68,06		
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,50		313.132,83		09/10/26				314.072,23	36,500000	314.072,23	100,00	0,08	0,07		
GRUP TOPLAMI								313.132,83								314.072,23	100,00	0,08	0,07		
GRUP TOPLAMI								313.132,83								314.072,23	100,00	0,08	0,07		
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					3,372429	2.127.139,36	2,58	0,53	0,45		
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			123.536.917,00	0,503382	05/10/26					0,493712	60.991.658,37	74,01	15,20	13,03		
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			9.142.996,00	2,259589	07/10/26					2,109922	19.291.008,41	23,41	4,81	4,12		
GRUP TOPLAMI								133.310.657,00								82.409.806,14	100,00	20,54	17,60		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.211,67	52,965056	09/10/26					55,111200	66.776,59	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			847.782,66	49,072988	09/10/26					49,127400	41.649.357,85	0,00	0,00	8,90		
GRUP TOPLAMI								848.994,33								41.716.134,44	0,00	0,00	8,91		
GRUP TOPLAMI								134.159.651,33								124.125.940,58	100,00	20,54	26,51		
FON PORTFÖY DEĞERİ															401.255.187,96					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401.255.187,96	85,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.774.527,05	8,92 %
C-)ALACAKLAR	124.250.798,54	26,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.191.331,19	-21,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	468.089.182,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.191,28	0,0370 %
Fon Yönetim Ücreti	317.732,59	0,0679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.854,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.715,07	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0001 %
	503.451,24	0,1076 %

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