

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	:	354.040.417,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.445.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,359366
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,377228
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,87
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	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,54
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)	:	2.118,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.292.287,60

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			417.000,00	6,609019	20/10/26					6,701200	138.503.617,51	58,55	43,93	39,12
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			-172.000,00	6,609019	23/10/26					6,701200	-57.128.590,43	-24,15	-18,12	-16,14
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			36.390,00	4,684418	13/10/26					4,079200	7.357.487,56	3,11	2,33	2,08
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			-9.000,00	4,684418	23/10/26					4,079200	-1.819.658,92	-0,77	-0,58	-0,51
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			19.000,00	35,890290	20/10/26					35,756600	33.673.037,89	14,24	10,68	9,51
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-15.900,00	35,890290	23/10/26					35,756600	-28.179.015,92	-11,91	-8,94	-7,96
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			4.830,00	51,953435	13/10/26					55,156400	13.204.304,32	5,58	4,19	3,73
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			-1.000,00	51,953436	22/10/26					55,156400	-2.733.810,42	-1,16	-0,87	-0,77
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity			GB00B15KXV33			50.100,00	16,264901	20/10/26					19,228400	47.747.798,86	20,19	15,14	13,49

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

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