

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	:	496.186.620,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	363.033.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,366780
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,379890
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,82
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	:	3,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,98
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.474.896,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.248.624,21

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			426.000,00	6,460606	24/09/26					6,909600	143.613.151,93	39,99	33,36	28,94
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			-134.000,00	6,460606	25/09/26					6,909600	-45.174.090,04	-12,58	-10,49	-9,10
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			40.990,00	4,684418	22/09/26					4,401900	8.803.387,10	2,45	2,04	1,77
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			70.000,00	36,096002	24/09/26					35,882200	122.548.728,84	34,13	28,45	24,70
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-45.000,00	36,096002	25/09/26					35,882200	-78.781.325,68	-21,94	-18,29	-15,88
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.100,00	51,953435	24/09/26					57,637500	14.341.910,88	3,99	3,33	2,89
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			61.000,00	14,640709	22/09/26					16,928300	50.381.940,44	14,03	11,69	10,15
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			151.000,00	16,264901	25/09/26					16,928300	124.715.950,92	34,73	28,95	25,13

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)
PHPT	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			JE00B1VS2W53			1.150,00	163,677652	22/09/26					160,684200	9.015.767,91	2,51	2,09	1,82
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			21.118,00	9,832357	22/09/26					9,367000	9.651.282,19	2,69	2,24	1,95
GRUP TOPLAMI								597.358,00								359.116.704,49	100,00	83,37	72,37
GRUP TOPLAMI								597.358,00								359.116.704,49	100,00	83,37	72,37
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		494.094,94		25/09/26				495.587,38	36,750000	495.587,38	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								494.094,94								495.587,38	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								494.094,94								495.587,38	100,00	0,11	0,10
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					3,351380	2.113.862,83	2,97	0,49	0,43
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			83.052.117,00	0,509679	21/09/26					0,501250	41.629.873,65	58,46	9,66	8,39
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			12.512.985,00	2,259589	21/09/26					2,194675	27.461.935,35	38,57	6,37	5,53
GRUP TOPLAMI								96.195.846,00								71.205.671,83	100,00	16,52	14,35
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.211,67	52,965056	25/09/26					55,587800	67.354,07	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.431.667,87	48,671580	25/09/26					48,790100	69.851.218,54	0,00	0,00	14,08
GRUP TOPLAMI								1.432.879,54								69.918.572,61	0,00	0,00	14,09
GRUP TOPLAMI								97.628.725,54								141.124.244,44	100,00	16,52	28,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.817.963,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.817.963,70	86,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.948.308,61	14,10 %
C-)ALACAKLAR	124.676.750,03	25,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.256.401,38	-26,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.186.620,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.514,71	0,0557 %
Fon Yönetim Ücreti	336.801,59	0,0679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.980,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.172,93	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.466,42	0,0003 %
	627.103,38	0,1264 %

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				
--	--	--	--	--