

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	521.847.026,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	388.347.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,343764
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,328814
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,57
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	:	1,39
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	:	25,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,80
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.937.556,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.451.485,08

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			424.700,00	6,384730	25/08/26					7,190600	147.295.020,36	38,33	27,78	28,23
AIGA.L	USD	WISDOMTR EE AGRICULT URE			GB00B15KYH63			17.300,00	6,416776	04/09/26					7,190600	6.000.009,07	1,56	1,13	1,15
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			43.390,00	4,684418	25/08/26					4,423600	9.257.765,44	2,41	1,75	1,77
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.664,00	51,953436	25/08/26					56,535300	15.444.847,31	4,02	2,91	2,96
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			206.000,00	14,258140	02/09/26					15,810000	157.086.825,64	40,89	29,64	30,10
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			62.600,00	14,640709	04/09/26					15,810000	47.736.093,62	12,42	9,00	9,15
NGAS.LN	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			3.100,00	4,554426	25/08/26					4,669600	698.203,54	0,18	0,13	0,13
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			1.518,00	9,750000	25/08/26					10,140800	742.479,83	0,19	0,14	0,14

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								764.272,00								384.261.244,81	100,00	72,48	73,63
GRUP TOPLAMI								764.272,00								384.261.244,81	100,00	72,48	73,63
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	10.030.369,86	36,950000	04/09/26		1.206.900,00	81935306	10.030.369,86	36,950000	10.030.369,86	100,00	1,89	1,92
GRUP TOPLAMI								10.030.369,86								10.030.369,86	100,00	1,89	1,92
GRUP TOPLAMI								10.030.369,86								10.030.369,86	100,00	1,89	1,92
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,80		483.646,21		04/09/26				485.228,33	39,800000	485.228,33	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								483.646,21								485.228,33	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								483.646,21								485.228,33	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,35		15.918.718,73	37,350000	04/09/26			252951	15.918.718,73	37,350000	15.918.718,73	100,00	3,00	3,05
GRUP TOPLAMI								15.918.718,73								15.918.718,73	100,00	3,00	3,05
GRUP TOPLAMI								15.918.718,73								15.918.718,73	100,00	3,00	3,05
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					3,317582	2.092.544,94	1,75	0,40	0,40
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			213.041.975,00	0,509647	31/08/26					0,516507	110.037.671,38	92,09	20,75	21,09
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			3.260.763,00	2,267107	02/09/26					2,256151	7.356.773,70	6,16	1,39	1,41
GRUP TOPLAMI								216.933.482,00								119.486.990,02	100,00	22,54	22,90
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.170,02	52,875011	04/09/26					56,057100	65.587,93	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			927.860,41	48,059153	04/09/26					48,232600	44.753.120,01	0,00	0,00	8,58
GRUP TOPLAMI								929.030,43								44.818.707,94	0,00	0,00	8,59
GRUP TOPLAMI								217.862.512,43								164.305.697,96	100,00	22,54	31,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																530.182.551,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	530.182.551,74	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.832.173,14	8,59 %
C-)ALACAKLAR	2.096.888,17	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.264.586,59	-10,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	521.847.026,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.439,76	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	344.660,47	0,0660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.988,27	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.201,04	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,49	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	495,46	0,0001 %
	417.952,71	0,0802 %

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