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	:	461.767.348,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	335.287.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,377228
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,376375
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,26
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,58
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	:	2,56
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,86
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	:	0,00
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)	:	238.543,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.844.945,24

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	WİSDOMTREE AGRİCULTURE			GB00B15KYH63			426.000,00	6,609020	13/10/26					6,845400	143.932.816,56	45,88	35,09	31,17
AIGA.L	USD	WİSDOMTREE AGRİCULTURE			GB00B15KYH63			-9.000,00	6,609019	16/10/26					6,845400	-3.040.834,15	-0,97	-0,74	-0,66
ALUM.LN	USD	WİSDOMTREE ALUMİNİUM			GB00B15KXN58			36.390,00	4,684418	13/10/26					4,066300	7.303.530,82	2,33	1,78	1,58
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			21.500,00	35,890290	13/10/26					35,792100	37.981.930,47	12,11	9,26	8,23
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-2.500,00	35,890290	16/10/26					35,792100	-4.416.503,54	-1,41	-1,08	-0,96
COPA.LN	USD	WİSDOMTREE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			4.830,00	51,953435	13/10/26					56,546300	13.480.398,11	4,30	3,28	2,92
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			54.500,00	16,264901	13/10/26					18,311500	49.257.437,84	15,70	12,00	10,67
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			-4.400,00	16,264901	16/10/26					18,311500	-3.976.747,28	-1,27	-0,97	-0,86

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)
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			3.110,00	384,327122	13/10/26					383,451300	58.860.235,84	18,76	14,34	12,75
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			-160,00	384,327122	16/10/26					383,451300	-3.028.179,34	-0,97	-0,74	-0,66
PHPT	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			JE00B1VS2W53			1.120,00	149,299554	16/10/26					149,287300	8.252.628,22	2,63	2,01	1,79
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			20.000,00	9,742487	13/10/26					9,235000	9.116.293,31	2,91	2,22	1,97
GRUP TOPLAMI								**551.390,00**								**313.723.006,86**	**100,00**	**76,45**	**67,94**
GRUP TOPLAMI								**551.390,00**								**313.723.006,86**	**100,00**	**76,45**	**67,94**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		15.366.853,34		16/10/26				15.412.953,90	36,500000	15.412.953,90	100,00	3,76	3,34
GRUP TOPLAMI								**15.366.853,34**								**15.412.953,90**	**100,00**	**3,76**	**3,34**
GRUP TOPLAMI								**15.366.853,34**								**15.412.953,90**	**100,00**	**3,76**	**3,34**
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					3,385655	2.135.481,58	2,63	0,52	0,46
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			118.473.236,00	0,503382	12/10/26					0,493192	58.430.052,21	71,94	14,24	12,65
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			10.327.874,00	2,242418	12/10/26					1,999755	20.653.217,67	25,43	5,03	4,47
GRUP TOPLAMI								**129.431.854,00**								**81.218.751,46**	**100,00**	**19,79**	**17,58**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.211,67	52,965056	16/10/26					55,517900	67.269,37	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.000.883,58	49,203389	16/10/26					49,357300	49.400.911,12	0,00	0,00	10,70
GRUP TOPLAMI								**1.002.095,25**								**49.468.180,49**	**0,00**	**0,00**	**10,71**
GRUP TOPLAMI								**130.433.949,25**								**130.686.931,95**	**100,00**	**19,79**	**28,29**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**410.354.712,22**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410.354.712,24	88,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.486.312,39	10,72 %
C-)ALACAKLAR	14.483.482,62	3,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.557.158,77	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.767.348,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.873,63	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	311.630,38	0,0675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.810,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.106,79	0,0225 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,22	0,0004 %
Diğer Harcamalar	379,99	0,0001 %
	444.590,71	0,0963 %

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