

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Ocak-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	:	995.555.076,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	795.370.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,11
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	:	10,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,32
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	712.682.464,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.100.694,65

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																			
SRUUF	CAD	ISHARES, INC			CA85210A1049			13.600,00	31,341912	27/01/26					31,402400	13.667.306,75	3,65	1,33	1,37
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			191.250,00	4,077185	30/01/26					4,095600	33.948.603,49	9,07	3,30	3,41
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			14.000,00	4,095316	30/01/26					4,095600	2.485.126,53	0,66	0,24	0,25
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			52.845,00	28,118686	30/01/26					29,763800	68.170.301,61	18,22	6,62	6,85
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			4.200,00	28,297906	30/01/26					29,763800	5.418.020,00	1,45	0,53	0,54
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			38.500,00	51,769950	30/01/26					52,624400	87.811.384,05	23,46	8,53	8,82
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			2.750,00	51,987501	30/01/26					52,624400	6.272.241,72	1,68	0,61	0,63
CRUDE	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			209.700,00	9,310332	30/01/26					9,976300	90.671.513,81	24,23	8,81	9,11
CRUDE	USD	WisdomTree Commodity Securities			GB00B15KXV33			15.000,00	9,354668	30/01/26					9,976300	6.485.802,13	1,73	0,63	0,65

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON																			
Ocak-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)
NGAS.LN	USD	Ltd WİSDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			100.800,00	6,829678	30/01/26					7,571100	33.076.721,01	8,84	3,21	3,32
NGAS.LN	USD	WİSDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			7.300,00	6,859638	30/01/26					7,571100	2.395.437,14	0,64	0,23	0,24
PHPT.LN	USD				JE00B1VS2W53			2.400,00	244,784833	30/01/26					211,404200	21.990.129,59	5,88	2,14	2,21
PHPT.LN	USD				JE00B1VS2W53			200,00	245,353054	30/01/26					211,404200	1.832.510,80	0,49	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								652.545,00								374.225.098,63	100,00	36,36	37,58
GRUP TOPLAMI								652.545,00								374.225.098,63	100,00	36,36	37,58
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	180.544.586,30	36,810000	30/01/26		19.239.950,00	81076368	180.544.586,30	36,810000	180.544.586,30	100,00	17,53	18,14
GRUP TOPLAMI								180.544.586,30								180.544.586,30	100,00	17,53	18,14
GRUP TOPLAMI								180.544.586,30								180.544.586,30	100,00	17,53	18,14
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		54.342.578,24		30/01/26				54.511.189,12	37,750000	54.511.189,12	100,00	5,29	5,48
GRUP TOPLAMI								54.342.578,24								54.511.189,12	100,00	5,29	5,48
GRUP TOPLAMI								54.342.578,24								54.511.189,12	100,00	5,29	5,48
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,95		6.539.801,15	36,950000	30/01/26			32202	6.539.801,15	36,950000	6.539.801,15	100,00	0,64	0,66
GRUP TOPLAMI								6.539.801,15								6.539.801,15	100,00	0,64	0,66
GRUP TOPLAMI								6.539.801,15								6.539.801,15	100,00	0,64	0,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFİBA00015			545.405.604,00	0,512130	30/01/26					0,563666	307.426.595,18	74,28	29,84	30,88
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00377			34.243.420,00	2,703780	30/01/26					3,109167	106.468.511,43	25,72	10,34	10,69
GRUP TOPLAMI								579.649.024,00								413.895.106,61	100,00	40,18	41,57
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.682,01	31,700002	30/01/26					32,002300	53.828,19	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			5,03	51,451292	30/01/26					51,699000	260,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.035,84	43,747401	30/01/26					43,341400	521.650,16	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								13.722,88								575.738,40	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								579.662.746,88								414.470.845,01	100,00	40,18	41,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.029.715.781,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.029.715.781,80	103,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	584.236,10	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.744.941,21	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	995.555.076,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.698.664,97	0,1706 %
Fon Yönetim Ücreti	1.560.923,08	0,1568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.615,77	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.831,44	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0005 %
Diğer Harcamalar	16.704,52	0,0017 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.983,56	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	27.198,60	0,0027 %
	3.428.563,10	0,3444 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar