

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Haziran-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	:	526.482.502,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	461.429.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,140982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,67
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	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,28
o-)Yatırım Fonu	:	25,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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	USD	WISDOMTR EE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			321.500,00	6,206657	30/06/26					6,047200	90.549.358,06	27,52	18,70	17,20
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMİNIUM			GB00B15KXN58			58.000,00	4,698498	17/06/26					4,165500	11.252.400,95	3,42	2,32	2,14
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			6.700,00	51,597287	23/06/26					53,870300	16.810.253,51	5,11	3,47	3,19
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			328.000,00	14,786865	30/06/26					12,745100	194.700.540,54	59,18	40,19	36,98
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			-12.000,00	14,786865	29/06/26					12,745100	-7.123.190,51	-2,16	-1,47	-1,35
NGAS.LN	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			4.650,00	5,505000	30/06/26					5,357700	1.160.329,71	0,35	0,24	0,22
PHPT	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			JE00B1VS2W53			1.600,00	172,125769	17/06/26					143,622700	10.702.694,67	3,25	2,21	2,03
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			25.200,00	9,300000	30/06/26					9,347200	10.970.644,50	3,33	2,27	2,08

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON

Haziran-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								733.650,00								329.023.031,43	100,00	67,93	62,49
GRUP TOPLAMI								733.650,00								329.023.031,43	100,00	67,93	62,49
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		2.270.141,24		30/06/26				2.272.644,61	40,250000	2.272.644,61	100,00	0,47	0,43
GRUP TOPLAMI								2.270.141,24								2.272.644,61	100,00	0,47	0,43
GRUP TOPLAMI								2.270.141,24								2.272.644,61	100,00	0,47	0,43
TPP																			
TPP			01/07/26	0		42,00		3.183.659,18	42,000000	30/06/26			186293	3.183.659,18	42,000000	3.183.659,18	100,00	0,66	0,60
GRUP TOPLAMI								3.183.659,18								3.183.659,18	100,00	0,66	0,60
GRUP TOPLAMI								3.183.659,18								3.183.659,18	100,00	0,66	0,60
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								506.868,32								23.607.239,94	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								506.868,32								23.607.239,94	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								506.868,32								23.607.239,94	100,00	0,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						630.744,00	3,170859	25/05/26					3,221840	2.032.156,25	1,61	0,42	0,39
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy						223.324.761,00	0,508180	30/06/26					0,454102	101.412.220,62	80,33	20,94	19,26
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy						11.649.797,00	2,269180	22/06/26					1,957321	22.802.392,31	18,06	4,71	4,33
GRUP TOPLAMI								235.605.302,00								126.246.769,18	100,00	26,07	23,98
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.048,82	52,691081	30/06/26					53,086600	55.678,29	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.606.084,26	46,176014	30/06/26					46,574700	74.802.892,58	0,00	0,00	14,21
GRUP TOPLAMI								1.607.133,08								74.858.570,87	0,00	0,00	14,22
GRUP TOPLAMI								237.212.435,08								201.105.340,05	100,00	26,07	38,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																484.333.344,34		95,23	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	484.333.344,34	91,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.271.494,82	9,74 %
C-)ALACAKLAR	7.020.297,68	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.142.634,72	-3,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	526.482.502,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	351.237,81	0,0667 %
Fon Yönetim Ücreti	1.768.133,74	0,3358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	-1.154,54	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.752,03	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.737,90	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.633,95	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.717,26	0,0009 %
	2.261.899,15	0,4297 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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