

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	:	499.837.059,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.283.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,220825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,81
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	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.278.096,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.435.754,85

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					7,218900	147.696.601,60	45,58	33,18	29,55
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMİNIUM			GB00B15KXN58			43.390,00	4,684418	25/08/26					4,361100	9.115.970,50	2,81	2,05	1,82
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			5.664,00	51,953436	25/08/26					57,043300	15.564.855,83	4,80	3,50	3,11
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			257.820,00	14,258140	25/08/26					14,914900	185.248.272,10	57,19	41,59	37,06
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			-51.820,00	14,258140	28/08/26					14,914900	-37.233.594,99	-11,49	-8,36	-7,45
NGAS.LN	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			3.100,00	4,554426	25/08/26					4,636600	692.434,25	0,21	0,16	0,14
PHPT	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			JE00B1VS2W53			264,00	171,500530	25/08/26					171,892400	2.186.139,23	0,67	0,49	0,44
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			1.518,00	9,750000	25/08/26					10,304000	753.520,09	0,23	0,17	0,15

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								684.636,00								324.024.198,61	100,00	72,78	64,82
GRUP TOPLAMI								684.636,00								324.024.198,61	100,00	72,78	64,82
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,80		481.542,46		31/08/26				482.067,54	39,800000	482.067,54	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								481.542,46								482.067,54	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								481.542,46								482.067,54	100,00	0,11	0,10
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,75		1.721.826,03	38,750000	31/08/26			247670	1.721.826,03	38,750000	1.721.826,03	100,00	0,39	0,34
GRUP TOPLAMI								1.721.826,03								1.721.826,03	100,00	0,39	0,34
GRUP TOPLAMI								1.721.826,03								1.721.826,03	100,00	0,39	0,34
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					3,311370	2.088.626,76	1,76	0,47	0,42
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			213.041.975,00	0,509647	31/08/26					0,513325	109.359.771,82	91,93	24,57	21,88
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			6.426.051,00	2,267107	24/08/26					2,303639	14.803.301,70	12,44	3,32	2,96
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy	02/09/26	2	TRYFIBP00377			-3.165.288,00	2,369453	31/08/26					2,303639	-7.291.680,88	-6,13	-1,64	-1,46
GRUP TOPLAMI								216.933.482,00								118.960.019,40	100,00	26,72	23,80
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.170,02	52,875011	31/08/26					55,865200	65.363,40	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			363.101,40	47,782250	31/08/26					48,174500	17.492.228,39	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI								364.271,42								17.557.591,79	0,00	0,00	3,51
GRUP TOPLAMI								217.297.753,42								136.517.611,19	100,00	26,72	27,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																445.188.111,58	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.188.111,58	89,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.575.387,80	3,52 %
C-)ALACAKLAR	44.773.960,69	8,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.700.400,24	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	499.837.059,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	355.545,89	0,0711 %
Fon Yönetim Ücreti	1.394.296,78	0,2790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	8.090,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.471,81	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.640,34	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.967,84	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	962,82	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	382,07	0,0001 %
	1.900.149,64	0,3802 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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