

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-2025

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	:	51.143.444,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.571.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,16
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	:	25,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	2,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.574.156,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
COPA.LN	USD	WİSDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			560,00	41,520000	30/09/25					42,670000	991.813,29	60,17	1,94	1,94
NGAS.LN	USD	WİSDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			2.400,00	6,222500	30/09/25					6,590000	656.471,55	39,83	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								2.960,00											
GRUP TOPLAMI								2.960,00											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		98.740,93		30/09/25				98.851,84	41,000000	98.851,84	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								98.740,93											
GRUP TOPLAMI								98.740,93											
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,60		34.018.727,89	41,600000	30/09/25			291618	34.018.727,89	41,600000	34.018.727,89	100,00	66,60	66,52
GRUP TOPLAMI								34.018.727,89											
GRUP TOPLAMI								34.018.727,89											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFİBA00015			30.251.542,00	0,396674	29/09/25					0,404461	12.235.568,93	79,92	23,96	23,92
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00377			2.111.836,00	1,420565	29/09/25					1,455282	3.073.316,92	20,08	6,02	6,01

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
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)
FON																			
GRUP TOPLAMI								32.363.378,00								15.308.885,85	100,00	29,98	29,93
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.764,80	41,846595	30/09/25					41,506800	73.251,20	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								1.764,80								73.251,20	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								32.365.142,80								15.382.137,05	100,00	29,98	30,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.074.750,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.074.750,42	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.671,98	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.977,84	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.143.444,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.181,90	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	24.184,23	0,0473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	138,98	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202,83	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	856,30	0,0017 %
Diğer Harcamalar	305,01	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,41	0,0001 %
	30.226,16	0,0592 %

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