

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON

Kasım-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	:	334.551.150,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.500.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,00
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	:	4,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.700.153,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.116.525,50

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																							
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			156.644,00	25,828233	26/11/25					26,552505	176.165.505,29	108,06	77,07	52,66				
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-56.000,00	25,828233	28/11/25					26,552505	-62.978.909,48	-38,63	-27,55	-18,82				
COPA.LN	USD	WISDOMTREE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			7.100,00	43,950000	25/11/25					46,090000	13.860.109,67	8,50	6,06	4,14				
COPA.LN	USD	WISDOMTREE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			1.000,00	44,184568	28/11/25					46,090000	1.952.128,12	1,20	0,85	0,58				
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			87.145,00	9,324651	21/11/25					9,059500	33.438.617,50	20,51	14,63	10,00				
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			1.509,00	9,294785	28/11/25					9,059500	579.022,02	0,36	0,25	0,17				
GRUP TOPLAMI								197.398,00												163.016.473,12	100,00	71,31	48,73
GRUP TOPLAMI								197.398,00												163.016.473,12	100,00	71,31	48,73
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	39.126.231,78	39,380000	28/11/25		3.241.110,00	80826971	39.126.231,78	39,380000	39.126.231,78	60,94	17,12	11,70				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	25.080.917,81	39,380000	28/11/25		2.077.635,00	80826971	25.080.917,81	39,380000	25.080.917,81	39,06	10,97	7,50				

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON

Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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								64.207.149,59									64.207.149,59	100,00	28,09	19,20
GRUP TOPLAMI								64.207.149,59									64.207.149,59	100,00	28,09	19,20
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		602.069,52		28/11/25				604.004,39	39,100000	604.004,39	100,00	0,26	0,18	
GRUP TOPLAMI								602.069,52									604.004,39	100,00	0,26	0,18
GRUP TOPLAMI								602.069,52									604.004,39	100,00	0,26	0,18
TPP																				
TPP			01/12/25	0		38,90		782.493,86	38,900000	28/11/25			358976	782.493,86	38,900000	782.493,86	100,00	0,34	0,23	
GRUP TOPLAMI								782.493,86									782.493,86	100,00	0,34	0,23
GRUP TOPLAMI								782.493,86									782.493,86	100,00	0,34	0,23
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			11,55	49,035498	28/11/25					49,011400	566,08	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			27.227,97	42,534912	28/11/25					42,354700	1.153.232,50	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								27.239,52									1.153.798,58	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								27.239,52									1.153.798,58	0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.610.120,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.610.120,97	68,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.165.842,64	0,35 %
C-)ALACAKLAR	112.209.923,40	33,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.434.736,99	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.551.150,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	505.812,19	0,1512 %
Fon Yönetim Ücreti	818.355,61	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.697,50	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	87.140,38	0,0260 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.795,28	0,0014 %
Diğer Harcamalar	19.751,23	0,0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.799,70	0,0014 %
	1.448.556,09	0,4329 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar