

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Aralık-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	:	317.934.683,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	281.594.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,51
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	:	4,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,99
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	:	3,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.551.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.204.

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			78.900,00	3,799434	31/12/25					3,901500	13.189.121,14	9,55	4,14	4,15
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			13.550,00	46,129719	31/12/25					49,625000	28.810.252,04	20,86	9,03	9,06
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			182.054,00	9,141206	31/12/25					8,978500	70.034.374,64	50,69	21,96	22,03
NGAS.LN	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			99.500,00	7,033033	31/12/25					6,123750	26.106.447,36	18,90	8,19	8,21
GRUP TOPLAMI								374.004,00								138.140.195,18	100,00	43,32	43,45
GRUP TOPLAMI								374.004,00								138.140.195,18	100,00	43,32	43,45
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	20.041.556,16	37,920000	31/12/25		9.217.480,00	80957565	20.041.556,16	37,920000	20.041.556,16	40,00	6,28	6,30
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92	1	30.062.334,25	37,920000	31/12/25		6.347.265,00	80957565	30.062.334,25	37,920000	30.062.334,25	60,00	9,43	9,46
GRUP TOPLAMI								50.103.890,41								50.103.890,41	100,00	15,71	15,76
GRUP TOPLAMI								50.103.890,41								50.103.890,41	100,00	15,71	15,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		102.783,18		31/12/25				102.997,19	38,000000	102.997,19	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								102.783,18								102.997,19	100,00	0,03	0,03

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON															
Aralık-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								102.997,19							100,00
GRUP TOPLAMI								102.783,18							0,03
TPP															0,03
TPP			02/01/26	0		37,20		15.651.839,12	37,200000	31/12/25			393774	15.651.839,12	37,200000
GRUP TOPLAMI								15.651.839,12							4,91
GRUP TOPLAMI								15.651.839,12							4,92
GRUP TOPLAMI								15.651.839,12							4,92
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			194.828.732,00	0,452497	29/12/25				0,468510	91.279.209,23
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00377			10.455.077,00	1,796895	24/12/25				2,261595	23.645.149,87
GRUP TOPLAMI								205.283.809,00							79,43
Döviz															28,62
USD	USD	FED			USD			1.905,69	43,188798	31/12/25				42,845700	81.650,62
GRUP TOPLAMI								1.905,69							0,00
GRUP TOPLAMI								205.285.714,69							0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ								115.006.009,72							36,03
								318.923.281,00							36,18

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.923.281,00	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.414,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.082.012,23	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.934.683,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281.554,73	0,0886 %
Fon Yönetim Ücreti	899.594,82	0,2829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.055,65	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.268,56	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.696,22	0,0027 %
Diğer Harcamalar	6.164,30	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.755,64	0,0012 %
	1.278.614,12	0,4021 %

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				