

MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Şubat-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	:	967.394.626,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	791.368.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,222433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,65
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	:	7,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.461.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.304.

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																			
SRUF LN EQUITY	GBP	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			28.890,00	8,142651	25/02/26					7,700098	13.112.214,06	1,90	1,46	1,36
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			268.400,00	4,037777	24/02/26					4,132900	48.586.041,77	7,03	5,43	5,02
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			365.995,00	29,020101	24/02/26					29,502500	472.942.215,95	68,44	52,80	48,89
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			29.750,00	51,405252	24/02/26					53,113300	69.209.285,57	10,02	7,73	7,15
CRUDE	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			145.500,00	10,280000	24/02/26					10,396500	66.255.854,85	9,59	7,40	6,85
PHPT	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			JE00B1VS2W53			2.200,00	193,300000	24/02/26					216,489700	20.860.947,49	3,02	2,33	2,16
GRUP TOPLAMI								840.735,00								690.966.559,69	100,00	77,15	71,43
GRUP TOPLAMI								840.735,00								690.966.559,69	100,00	77,15	71,43
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		55.911.732,60		27/02/26				56.080.616,67	36,750000	56.080.616,67	100,00	6,26	5,80

