

**MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	732.381.834,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	565.731.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,12
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	:	5,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,36
o-)Yatırım Fonu	:	22,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,83
s-)Taahhütü 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	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.029.223,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	77.097.658,68

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AIGA	USD	WISDOMTR EE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			125.000,00	6,451448	26/05/26					6,445000	36.761.635,50	7,76	5,18	5,02
ALUM.LN	USD	WISDOMTR EE ALUMİNIUM			GB00B15KXN58			163.800,00	4,698498	26/05/26					4,869500	36.396.544,83	7,69	5,13	4,97
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			38.000,00	34,586963	26/05/26					34,218500	59.334.386,25	12,53	8,36	8,10
COPA.LN	USD	WISDOMTR EE COPPER ETC			GB00B15KXQ89			7.460,00	51,319558	12/05/26					54,932800	18.699.605,89	3,95	2,63	2,55
CRUD.LN	USD	WisdomTree Commodity Securities Ltd			GB00B15KXV33			418.600,00	14,802046	20/05/26					16,022200	306.043.572,21	64,62	43,13	41,79
NGAS.LN	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS ETC			JE00BN7KB334			8.500,00	5,250000	20/05/26					5,239400	2.032.180,93	0,43	0,29	0,28
SPUT.L	USD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST			XS2937253818			32.000,00	10,183295	20/05/26					9,793300	14.300.160,99	3,02	2,02	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>793.360,00</b>								<b>473.568.086,60</b>	<b>100,00</b>	<b>66,74</b>	<b>64,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>793.360,00</b>								<b>473.568.086,60</b>	<b>100,00</b>	<b>66,74</b>	<b>64,66</b>
<b>MEVDUAT</b>																			

**MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON**  
**Mayıs-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		952.984,15		26/05/26				959.250,35	40,000000	959.250,35	100,00	0,14	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.984,15</b>								<b>959.250,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.984,15</b>								<b>959.250,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,00		30.861.582,47	38,000000	26/05/26			153225	30.861.582,47	38,000000	30.861.582,47	100,00	4,35	4,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.861.582,47</b>								<b>30.861.582,47</b>	<b>100,00</b>	<b>4,35</b>	<b>4,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.861.582,47</b>								<b>30.861.582,47</b>	<b>100,00</b>	<b>4,35</b>	<b>4,21</b>
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.006.868,32								45.944.609,68	100,00	0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.006.868,32</b>								<b>45.944.609,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.006.868,32</b>								<b>45.944.609,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			630.744,00	3,170859	25/05/26					3,174544	2.002.324,58	1,27	0,28	0,27
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			256.732.614,00	0,509953	22/05/26					0,504205	129.445.867,64	81,78	18,24	17,67
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			10.840.230,00	2,468081	18/05/26					2,474097	26.819.780,52	16,95	3,78	3,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.203.588,00</b>								<b>158.267.972,74</b>	<b>100,00</b>	<b>22,30</b>	<b>21,60</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			52,61	53,122410	26/05/26					53,122400	2.794,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.574.926,53	45,447253	26/05/26					45,631200	71.865.787,48	0,00	0,00	9,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.574.979,14</b>								<b>71.868.582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.778.567,14</b>								<b>230.136.554,99</b>	<b>100,00</b>	<b>22,30</b>	<b>31,41</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>709.601.501,84</b>		<b>93,67</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	709.601.501,84	96,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.945.953,22	3,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.165.621,04	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	732.381.834,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.366.860,21	0,1866 %
Fon Yönetim Ücreti	1.988.715,82	0,2715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.564,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.243,45	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.222,04	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.512,12	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.403,31	0,0014 %
	3.549.177,91	0,4846 %

**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**