Fibaportföy

Model Emtia Fon (MDF)

Kasım 2026

Hedefi nedir?

Emtia piyasalarındaki fırsat ve riskleri makine öğrenmesine dayalı bir yapıda, stratejik varlık dağılım modeli ile değerlendirmek

Karşılaştırma Ölçütü: Bloomberg Emtia Endeksi (Bloomberg Commodity Index) %65 + BİST-KYD O/N Repo (Brüt) %35

Neye Yatırım Yapar?

Emtialar (kıymetli madenler, değerli metaller, enerji ve tarım dahil) / emtiaya dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına ve emtiaya yatırım yapan yerli yatırım fonları

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilecektir.

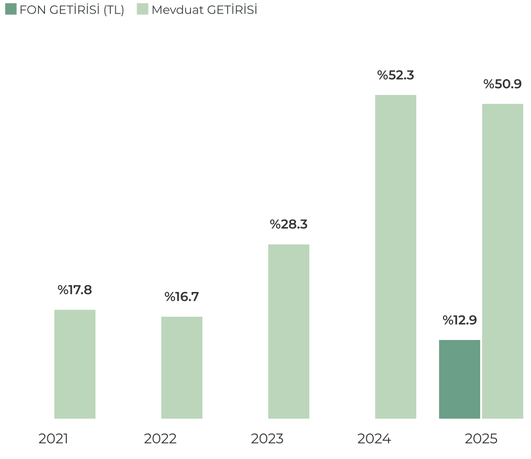
Fiyatı Neye Göre Değişir?

Emtia fiyatları artarsa fon fiyatı da arta

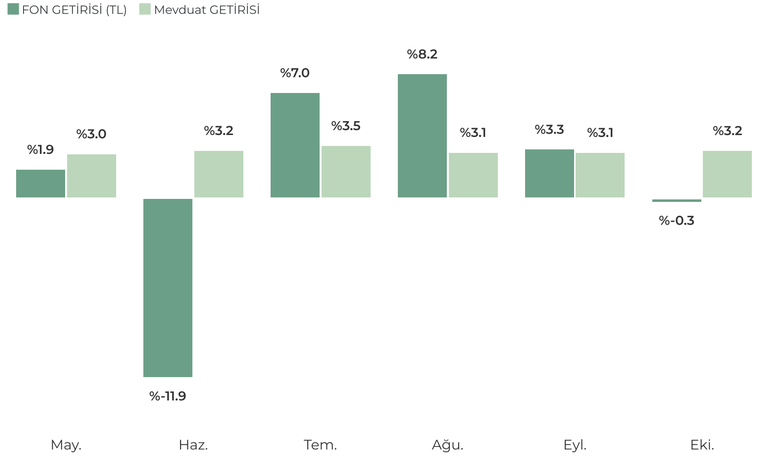
USD/TL kuru artarsa fon fiyatı da artar. USD/TL kurunda aşağı yönde eğilim fon fiyatını etkiler.

Alış İhbar Süresi	Satış İhbar Süresi	Valör Atlama Saati	Önerilen En Az Vade	Vergi	Risk Değeri
1 gün	3 gün	13:00	6 ay	%17.5	1 2 3 4 5 **6** 7

Yıllık Getirileri ve Mevduat ile Kıyası



Aylık Getirileri ve Mevduat ile Kıyası



Özet Bilgiler

Kuruluş / İlk Veri	25.09.2025
Büyüklük	345.17 mn TL
Yatırımcı Sayısı	773
Yönetim Ücreti Yıllık %	%3.50
Tefasa Açık Mı?	Evet
Alım/Satım Para Birimi	TL

Varlık Dağılımı



Yabancı Hisse Senedi	%80.7
Yatırım Fonları Katılma Payları	%18.4
Diğer	%1.0

GETİRİ TABLOSU (TL)

	Son 35 Gün	Son 91 Gün	Yılbaşından Bu Yana	2025	2024	2023	2022
Fon	%-0.5	%11.4	%20.5	%12.9	-	-	-
Ölçüt Getiri	%1.1	%11.5	%45.9	-	-	-	-
Mevduat	%3.5	%9.6	%36.3	%50.9	%52.3	%28.3	%16.7
Fon Mevduat Eşleniği	%-4.7	%45.9	%24.6	%12.9	-	-	-
Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği	%11.7	%46.3	%25.0	-	-	-	-



Önemli Bilgi, Kaynak ve Çekinceler:

KAP Adresi:

1 - Alış/Satış İhbar Süresi

Fon için alım emri verdikten kaç gün sonra fonun hesabınıza geçeceğini ya da satış emri verdikten kaç gün sonra paranızın hesabınıza geçeceğini belirtir. İş günü olarak belirtilmiştir. Türkiye'deki tatil günleri ya da fon izahnamesinde belirtilen olası diğer tatil günleri (yurtdışı piyasalardaki tatil günleri gibi) alış/ satış ihbar süresini etkiler. Fon tatiline denk gelmesi durumunda, alış/satış ihbar süresi, ilgili süreçteki fon tatili iş günü sayısı kadar uzar.

2 - Valör Atlama Saati

Fonun işlem gördüğü günlerde, valör atlama saati öncesinde verilen emirler o gün; valör atlama saatinden sonra verilen emirler bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir.

3 - Önerilen En Az Vade

FibaPortföy tarafından önerilen asgari vadedir. Fonun volatilitesi ve riski arttıkça, önerilen vade uzar.

4 - Vergi

Bu dokümanın hazırlandığı zamandaki duruma göre gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancının %17.5 oranında stopaja tabi olduğu bilgisi mevcut ise de vergi konusunda en doğru ve geçerli hüküm resmi otoriteler olduğu için bu dokümanda yazılanlar yerine güncel mevzuatın dikkate alınması önemle rica olunur.

5 - Özet Bilgiler

31 Ekim 2026 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

6 - Mevduat Getirisi

Mevduat getirisi hesaplanırken, KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL (Brüt) dikkate alınmıştır.

7 - Ölçüt Getiri

Fonun karşılaştırma ölçütü olan "+ (%65) - Bloomberg Emtia Endeksi+ (%35) - BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi" getirisi hesaplanmıştır.

8 - Fon Mevduat Eşleniği

Fonun mevduat eşleniği hesaplanırken mevduat stopaj oranı %17.5, fon stopaj oranı %17.5 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama alttaki formül ile yapılmaktadır: "(Fonun ilgili dönem getirisi) * 365 / (İlgili dönem gün sayısı) * (1- Fon Stopaj Oranı) / (1- Mevduat Stopaj Oranı)"

9 - Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği

7. Maddede açıklanan ölçüt getirinin yıllıklandırılmış mevduat eşleniği hesaplamasıdır.

10 - Varlık Dağılımı

31 Ekim 2026 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

Çekince Bildirimi

Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri Kurucunun malvarlığından ayrıdır. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ 'den ulaşılabilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan işbu doküman, Fibabanka A.Ş.'nin fon dağıtım kuruluşu kapsamında satışını yaptığı Fiba Portföy fonlarının özellikleri, stratejileri hakkında müşterilerin genel kapsamda bilgilendirmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan ilgili yatırım fonuna yönelik bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültendeki bilgilendirmeler, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan, iyi niyet çerçevesinde ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği, her ne şekil suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yatırımcılara bilgi verilmesi gayesiyle Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından derlenmiştir.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansının göstergesi olmayıp, bu bilgilere istinaden her türlü gerçek veya tüzel kişinin, gerek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, her nam altında olursa olsun uğrayabileceği maddi/manevi zararlardan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., Fibabanka A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. İçerikte yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi bilgilendirme ve yatırımcılara genel bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu dokümanın bütün hakları Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz.