

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.569.353,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.743.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,174212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,42
c-)Devlet Tahvili	:	50,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	568.700,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.173.988,51

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	497	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	104,905200	26/09/25	39,869666		80482604		100,273138	1.002.731,38	22,11	17,90	18,00				
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1022	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	78,884600	09/07/25	37,262980		80260915		74,093266	740.932,66	16,33	13,23	13,30				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.743.664,04	38,44	31,13	31,30
Özel Sektör																							
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	37	TRFYKBKK2513	49,50		200.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				95,619266	191.238,53	4,22	3,42	3,43				
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	49	TRFNURLK2531	50,00		100.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				94,183133	94.183,13	2,08	1,68	1,69				
GRUP TOPLAMI								300.000,00												285.421,66	6,30	5,10	5,12
Bono																							
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/11/25	58	TRFHALKK2530	0,00	1	500.000,00	103,148500	26/09/25	47,723184		80577574		103,701314	518.506,57	11,43	9,26	9,31				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												518.506,57	11,43	9,26	9,31
Özel Sektör																							
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	0,00		250.000,00	83,398500	19/08/25	47,667187		80427189		87,316927	218.292,32	4,81	3,90	3,92				
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	434.318,75	9,57	7,75	7,80				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Eylül-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	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								750.000,00								652.611,07	14,38	11,65	11,72
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				118,750728	296.876,82	6,54	5,30	5,33
GRUP TOPLAMI								250.000,00								296.876,82	6,54	5,30	5,33
Özel Sektör																			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş	12/05/26	223	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	53,116657				107,379545	214.759,09	4,73	3,84	3,86
TRSKFTF82616	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	296.895,82	6,55	5,30	5,33
GRUP TOPLAMI								450.000,00								511.654,91	11,28	9,14	9,19
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	259	TRB170626T13	39,52		666.000,00	74,991000	26/09/25	38,938063				79,187314	527.387,51	11,63	9,42	9,47
GRUP TOPLAMI								666.000,00								527.387,51	11,63	9,42	9,47
GRUP TOPLAMI								4.916.000,00								4.536.122,58	100,00	81,00	81,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		27.106,23		30/09/25				27,132,22	35,000000	27.132,22	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								27.106,23								27.132,22	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								27.106,23								27.132,22	100,00	0,48	0,49
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,10		500.563,01	41,100000	30/09/25			291279	500.563,01	41,100000	500.563,01	100,00	8,94	8,99
GRUP TOPLAMI								500.563,01								500.563,01	100,00	8,94	8,99
GRUP TOPLAMI								500.563,01								500.563,01	100,00	8,94	8,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			516.123,00	1,000973	26/09/25					1,039627	536.575,41	100,00	9,58	9,63
GRUP TOPLAMI								516.123,00								536.575,41	100,00	9,58	9,63
GRUP TOPLAMI								516.123,00								536.575,41	100,00	9,58	9,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.600.393,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.600.393,22	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	160.864,45	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.903,74	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.569.353,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.650,84	0,2631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.689,10	0,0662 %
Kayda Alma Ücreti	-133,44	-0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.068,40	0,8092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142,26	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.484,20	0,3858 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0930 %
	90.079,36	1,6175 %

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

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	02/09/25	84,292	1.685.834,37	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	25/09/25	78,441	1.568.812,86	2.000.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI		12/02/26	25/09/25	86,268	215.670,05	250.000,00
TRFA1CP22613	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/02/26	25/09/25	103,847	519.236,16	500.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	26/09/25	116,188	290.470,36	250.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	26/09/25	114,500	228.999,73	200.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	26/09/25	114,500	228.999,73	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4738023,26	5400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	02/09/25	124,665	1.109.521,96	890.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	24/09/25	103,508	1.035.076,92	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	25/09/25	99,641	1.992.813,19	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE		10/07/30	25/09/25	107,645	1.076.450,55	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	25/09/25	103,102	1.031.016,48	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZINE		02/09/26	25/09/25	86,006	860.058,57	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZINE		11/02/26	25/09/25	92,636	926.363,19	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8031300,86	7890000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,035	500.000,25	482.904,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	500000,25	482904,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/11/25	26/09/25	103,149	515.742,68	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	515742,68	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	02/09/25	98,056	980.557,69	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	980557,69	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130629T30	HAZINE		03/09/25	02/09/25		1.000.000,00	968.290,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	968290,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Eylül-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		27.438,48	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		114.421,86	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		152.092,40	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		87.609,55	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		36.100,72	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		36.527,66	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		36.636,46	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		28.017,79	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		29.022,32	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		30.011,64	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		30.412,02	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		30.810,36	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		31.211,93	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		31.615,88	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		32.423,33	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		32.618,39	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		117.526,85	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		53.254,89	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		76.055,66	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		26.456,71	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		27.106,23	
MEVDUAT						Toplamı:	1067371,13

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		300.000,00	
			03/09/25	02/09/25		900.000,00	
			04/09/25	03/09/25		200.000,00	
			05/09/25	04/09/25		250.000,00	
			08/09/25	05/09/25		250.000,00	
			09/09/25	08/09/25		250.000,00	
			10/09/25	09/09/25		250.000,00	
			11/09/25	10/09/25		250.000,00	
			12/09/25	11/09/25		250.000,00	
			15/09/25	12/09/25		250.000,00	
			16/09/25	15/09/25		250.000,00	
			17/09/25	16/09/25		250.000,00	
			18/09/25	17/09/25		250.000,00	
			19/09/25	18/09/25		250.000,00	
			22/09/25	19/09/25		250.000,00	
			23/09/25	22/09/25		250.000,00	
			24/09/25	23/09/25		250.000,00	
			25/09/25	24/09/25		700.000,00	
			26/09/25	25/09/25		1.500.000,00	
			29/09/25	26/09/25		450.000,00	
			30/09/25	29/09/25		500.000,00	
			01/10/25	30/09/25		500.000,00	
TPP						Toplamı:	8550000,00
						25382995,87	16241194,00