

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu		
Şubat-2026		
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	:	312.755.430,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.061.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,467913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,349007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,77
b-)Hazine Bonosu	:	2,89
c-)Devlet Tahvili	:	52,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	403,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	314.601.741,51
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.375.754,88

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 Türk																						
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								5.000,00											133.100,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000,00											133.100,00	100,00	0,04	0,04
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	0,00		30.000.000,00	76,647900	26/02/26	34,332639		81183240		77,827572	23.348.271,50	9,23	7,46	7,47			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	109,844800	25/02/26	36,231642		81179255		109,251283	21.850.256,67	8,64	6,98	6,99			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,673600	26/02/26	36,381960		81183240		117,585499	23.517.099,79	9,30	7,51	7,52			
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	870	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	78,677700	24/02/26	34,107827		81175296		79,096662	7.909.666,15	3,13	2,53	2,53			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	109,978400	23/02/26	33,532144		81171256		111,486662	16.722.999,30	6,61	5,34	5,35			
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	20.000.000,00	119,393700	24/02/26	33,410866		81175296		120,384889	24.076.977,77	9,52	7,69	7,70			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,482900	24/02/26	30,843551		81175296		102,217609	15.332.641,29	6,06	4,90	4,90			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	7.000.000,00	108,165300	03/02/26	30,484385		81092201		108,743561	7.612.049,26	3,01	2,43	2,43			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	13.000.000,00	117,874500	26/02/26	30,183701		81183240		119,970818	15.596.206,34	6,17	4,98	4,99			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00											155.966.168,07	61,67	49,82	49,88
Bono																						
TRFALT32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ	06/03/26	4	TRFALT32617	0,00	1	1.000.000,00	114,048500	12/01/26	59,216681		81005009		123,871124	1.238.711,24	0,49	0,40	0,40			

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Şubat-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)
TRFERCY32613	TL	TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	4	TRFERCY32613	0,00	1	1.000.000,00	103,054000	28/11/25	56,421767		80826971		116,700429	1.167.004,29	0,46	0,37	0,37
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM A.Ş.	13/03/26	11	TRFDNZY32615	0,00	1	3.000.000,00	106,386700	09/02/26	44,839109		81115840		108,678646	3.260.359,37	1,29	1,04	1,04
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	0,00	1	3.000.000,00	105,255500	06/02/26	44,275670		81104048		107,822876	3.234.686,27	1,28	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.900.761,17	3,52	2,84	2,84
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISMD32615	0,00		3.000.000,00	95,871900	11/02/26	44,252127		81123839		97,717674	2.931.530,21	1,16	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.931.530,21	1,16	0,94	0,94
Bono																			
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	0,00	1	3.000.000,00	105,134000	05/02/26	44,121683		81100172		107,799219	3.233.976,57	1,28	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.233.976,57	1,28	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFOYMD32629	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFOYMD32629	37,25		470.000,00	94,869000	06/02/26	43,727556				97,159019	456.647,39	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								470.000,00								456.647,39	0,18	0,15	0,15
Bono																			
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	44	TRFIAZY42610	0,00	1	1.100.000,00	103,346400	12/01/26	48,781242		81005009		112,719959	1.239.919,55	0,49	0,40	0,40
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	44	TRFKRYG42610	15,00	1	250.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				109,206507	273.016,27	0,11	0,09	0,09
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	0,00	1	4.000.000,00	101,188600	12/02/26	43,141476		81127797		103,397410	4.135.896,42	1,64	1,32	1,32
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				140,542808	351.357,02	0,14	0,11	0,11
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	0,00	1	2.000.000,00	100,306900	03/02/26	45,072768		81092201		103,421096	2.068.421,92	0,82	0,66	0,66
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	0,00	1	1.590.000,00	106,287800	05/02/26	44,438384		81100172		111,943402	1.779.900,10	0,70	0,57	0,57
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	1.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	1.026.847,37	0,41	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								10.190.000,00								10.875.358,65	4,31	3,48	3,48
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	71	TRFQNB52623	0,00		3.000.000,00	91,308500	10/02/26	44,013751		81119908		93,150926	2.794.527,77	1,10	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.794.527,77	1,10	0,89	0,89
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	123,960600	04/12/25	50,029715		80850693		138,338048	345.845,12	0,14	0,11	0,11
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	74	TRFAKYM52639	9,36	1	2.000.000,00	100,000000	11/02/26	42,091088				101,845498	2.036.909,96	0,81	0,65	0,65
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				101,120469	1.011.204,69	0,40	0,32	0,32
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRFISFN52624	0,00	1	1.400.000,00	126,705100	12/01/26	48,027162		81005009		135,541995	1.897.587,93	0,75	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								5.291.547,70	2,10	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	92	TRFQNB62614	39,50		500.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				91,339867	456.699,34	0,18	0,15	0,15
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		2.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	1.823.857,81	0,72	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.280.557,15	0,90	0,73	0,73
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	0,00	1	1.000.000,00	106,394500	04/02/26	44,037299		81096131		109,196235	1.091.962,35	0,43	0,35	0,35
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	100	TRFIAZY62618	0,00	1	2.000.000,00	100,683800	03/02/26	46,422670		81092201		104,267475	2.085.349,50	0,82	0,67	0,67
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB62621	0,00	1	2.000.000,00	104,136100	06/02/26	42,217121		81104048		106,575420	2.131.508,40	0,84	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.308.820,25	2,09	1,70	1,70

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Şubat-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	150	TRFNURL72635	0,00		3.000.000,00	84,721300	06/02/26	41,598480		81104048		86,680444	2.600.413,32	1,03	0,83	0,83
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	37,50		1.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				86,068942	860.689,42	0,34	0,27	0,28
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	158	TRFNURL82618	38,00		1.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				86,022142	860.221,42	0,34	0,28	0,28
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	165	TRFNURL82626	38,00		2.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				85,450231	1.709.004,62	0,68	0,55	0,55
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	1.683.489,99	0,67	0,54	0,54
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	38,50		1.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				84,306459	843.064,59	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.556.883,36	3,39	2,74	2,75
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	267	TRFDBNKK2614	0,00	4	500.000,00	100,000000	25/11/25	44,635170				100,139650	500.698,25	0,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								500.000,00								500.698,25	0,20	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	12/05/26	71	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	44,636180				102,456321	204.912,64	0,08	0,07	0,07
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	164	TRSLDRT82614	0,00	4	1.300.000,00	101,523700	11/12/25	49,694382		80878401		100,999121	1.312.988,58	0,52	0,42	0,42
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. KOÇ FINANSMAN A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				140,720141	351.800,35	0,14	0,11	0,11
TRSKCTF22718	TL		05/02/27	340	TRSKCTF22718	0,00	1	1.000.000,00	101,713600	12/01/26	39,073595		81005009		106,915676	1.069.156,76	0,42	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								2.938.858,33	1,16	0,94	0,94
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		15.000.000,00	98,731400	25/02/26	39,355404		81179255		99,185060	14.877.759,06	5,88	4,75	4,76
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		30.666.000,00	90,585500	25/02/26	36,360711		81179255		91,309455	28.000.957,55	11,06	8,94	8,95
GRUP TOPLAMI								45.666.000,00								42.878.716,61	16,94	13,69	13,71
GRUP TOPLAMI								248.726.000,00								252.915.051,48	100,00	80,80	80,89
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT131032T13	36,86	2	50.151.479,45	36,860000	27/02/26		101.340.690,00	81187199	50.151.479,45	36,860000	50.151.479,45	100,00	15,98	16,04
GRUP TOPLAMI								50.151.479,45								50.151.479,45	100,00	15,98	16,04
GRUP TOPLAMI								50.151.479,45								50.151.479,45	100,00	15,98	16,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		2.757.618,81		27/02/26				2.765.551,69	35,000000	2.765.551,69	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								2.757.618,81								2.765.551,69	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								2.757.618,81								2.765.551,69	100,00	0,88	0,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			1.177.743,00	1,587778	22/01/26					1,723346	2.029.658,69	28,20	0,65	0,65
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.857.187,00	1,129478	26/01/26					1,206096	2.239.945,81	31,12	0,72	0,72
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTH			1.509.812,00	1,688947	22/01/26					1,938904	2.927.380,53	40,68	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								4.544.742,00								7.196.985,03	100,00	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI								4.544.742,00								7.196.985,03	100,00	2,30	2,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															313.162.167,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.162.167,65	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.737,11	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.755.430,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.584,00	0,0536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.279,56	0,0023 %

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.421,58	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.589,40	0,0219 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.068,73	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0028 %
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0020 %
	283.011,47	0,0905 %

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				