

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-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	:	126.640.875,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.036.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,438502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,467913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	3,54
c-)Devlet Tahvili	:	51,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	409,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.931.946,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	255.842.438,88

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 Türk																								
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			68.000,00	14,590000	27/03/26			80100511		14,300000	972.400,00	40,99	0,77	0,77					
TEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			80.000,00	17,279939	24/03/26			80100511		17,500000	1.400.000,00	59,01	1,10	1,11					
GRUP TOPLAMI								148.000,00													2.372.400,00	100,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								148.000,00													2.372.400,00	100,00	1,87	1,88
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	116,673600	11/03/26	43,936487		81183240		113,578273	11.357.827,34	10,06	8,94	8,97					
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	78,677700	24/02/26	40,951865		81175296		73,846413	7.384.641,30	6,54	5,81	5,83					
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	109,978400	23/02/26	41,075402		81171256		87,253224	13.087.983,62	11,60	10,30	10,33					
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	20.000.000,00	119,393700	24/02/26	39,140989		81175296		112,116417	22.423.283,43	19,88	17,63	17,71					
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	117,874500	17/03/26	33,657948		81183240		97,851745	2.935.552,34	2,60	2,31	2,32					
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00													57.189.288,03	50,68	44,99	45,16
Bono																								
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.	15/04/26	14	TRFIAZY42610	0,00	1	1.100.000,00	103,346400	12/01/26	48,781242		81005009		116,461630	1.281.077,93	1,14	1,01	1,01					

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-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)
TRFKRYG42610	TL	Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	15/04/26	14	TRFKRYG42610	15,00	1	250.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				113,122220	282.805,55	0,25	0,22	0,22
TRFYKYM42671	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/04/26	26	TRFYKYM42671	0,00	1	4.000.000,00	101,188600	12/02/26	43,141476		81127797		106,490853	4.259.634,12	3,77	3,35	3,36
TRFISFN42625	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	29/04/26	28	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				145,413822	363.534,55	0,32	0,29	0,29
TRFMIDS42614	TL	A.Ş. MİDAS MENKUL DEĞERLER	29/04/26	28	TRFMIDS42614	0,00	1	2.000.000,00	100,306900	03/02/26	45,072768		81092201		106,632642	2.132.652,83	1,89	1,68	1,68
TRFTKNO52612	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	06/05/26	35	TRFTKNO52612	0,00	1	1.590.000,00	106,287800	05/02/26	44,438384		81100172		115,378025	1.834.510,60	1,63	1,44	1,45
TRFYKYM52621	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	1.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	1.057.523,97	0,94	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								10.190.000,00							11.211.739,55	9,94	8,82	8,85	
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	0,00		3.000.000,00	91,308500	10/02/26	44,013751		81119908		95,985731	2.879.571,94	2,55	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.879.571,94	2,55	2,27	2,27	
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	123,960600	04/12/25	50,029715		80850693		143,028297	357.570,74	0,32	0,28	0,28
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFAKYM52639	9,36	1	2.000.000,00	100,000000	11/02/26	42,091088				104,829032	2.096.580,64	1,86	1,65	1,66
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				104,240517	1.042.405,17	0,92	0,82	0,82
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	51	TRFISFN52624	0,00	1	1.400.000,00	126,705100	12/01/26	48,027162		81005009		139,982756	1.959.758,58	1,74	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00							5.456.315,13	4,84	4,29	4,31	
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	62	TRFQNB62614	39,50		500.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				94,078095	470.390,47	0,42	0,37	0,37
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		2.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	1.878.913,51	1,66	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.349.303,98	2,08	1,85	1,85	
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	0,00	1	1.000.000,00	106,394500	04/02/26	44,037299		81096131		112,520850	1.125.208,50	1,00	0,88	0,89
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	70	TRFIAZY62618	0,00	1	2.000.000,00	100,683800	03/02/26	46,422670		81092201		107,587174	2.151.743,48	1,91	1,69	1,70
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	86	TRFQNB62621	0,00	1	2.000.000,00	104,136100	06/02/26	42,217121		81104048		109,705510	2.194.110,20	1,94	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.471.062,18	4,85	4,30	4,32	
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		1.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	907.085,63	0,80	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							907.085,63	0,80	0,71	0,72	
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	1.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,589926				100,589561	1.005.895,61	0,89	0,79	0,79
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	93	TRFKNTR72613	15,32	1	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				103,163337	2.063.266,74	1,83	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.069.162,35	2,72	2,41	2,42	
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	120	TRFNURL72635	0,00		3.000.000,00	84,721300	06/02/26	41,598480		81104048		89,194259	2.675.827,77	2,37	2,11	2,11
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		1.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				88,555878	885.558,78	0,78	0,70	0,70
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	128	TRFNURL82618	38,00		1.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				88,516866	885.168,66	0,78	0,70	0,70
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	135	TRFNURL82626	38,00		2.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				87,928368	1.758.567,37	1,56	1,38	1,39
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	1.734.844,06	1,54	1,37	1,37
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		1.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				86,781431	867.814,31	0,77	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.807.780,95	7,80	6,94	6,96	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-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)			
Bono																						
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	5.078.611,23	4,50	4,00	4,01			
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	159	TRFBLLY92617	19,54	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	44,660743				101,777903	2.035.558,06	1,80	1,60	1,61			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.114.169,29	6,30	5,60	5,62
Özel Sektör																						
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	163	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				84,341693	4.217.084,64	3,74	3,32	3,33			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.217.084,64	3,74	3,32	3,33
Bono																						
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	237	TRFDBNKK2614	0,00	4	500.000,00	100,000000	25/11/25	47,755835				104,049238	520.246,19	0,46	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											520.246,19	0,46	0,41	0,41
Özel Sektör																						
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMA N A.Ş.	12/05/26	41	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	47,848100				105,955481	211.910,96	0,19	0,17	0,17			
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	134	TRSLDRT82614	0,00	4	1.300.000,00	101,523700	11/12/25	51,291544		80878401		105,207595	1.367.698,73	1,21	1,08	1,08			
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN. KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				145,512657	363.781,64	0,32	0,29	0,29			
TRSKCTF22718	TL	ORFIN FINANSMA N A.Ş.	05/02/27	310	TRSKCTF22718	0,00	1	1.000.000,00	101,713600	12/01/26	39,073595		81005009		109,853759	1.098.537,59	0,97	0,86	0,87			
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00											3.041.928,92	2,69	2,40	2,41
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		666.000,00	90,585500	03/03/26	42,512403		81179255		92,799024	618.041,50	0,55	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								666.000,00											618.041,50	0,55	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								113.256.000,00											112.852.780,28	100,00	88,80	89,12
T.REPO																						
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080131T12	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		4.781.240,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	3,94	3,95			
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08											5.005.478,08	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08											5.005.478,08	100,00	3,94	3,95
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		733.644,20		31/03/26				734.347,69	35,000000	734.347,69	100,00	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								733.644,20											734.347,69	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								733.644,20											734.347,69	100,00	0,58	0,58
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				1,686545	1.986.316,57	32,49	1,56	1,57				
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTH			2.340.506,00	1,730392	06/03/26				1,763774	4.128.123,63	67,51	3,25	3,26				
GRUP TOPLAMI								3.518.249,00											6.114.440,20	100,00	4,81	4,83
GRUP TOPLAMI								3.518.249,00											6.114.440,20	100,00	4,81	4,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.079.446,25					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.079.446,25	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.570,43	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.640.875,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.936,17	0,1492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.689,10	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	3.237,26	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.837,14	0,0599 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.162,33	0,0057 %

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0075 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0053 %
	295.006,50	0,2331 %

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