

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-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	:	126.052.124,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.190.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,552549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,503926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,55
b-)Hazine Bonosu	:	2,54
c-)Devlet Tahvili	:	33,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	274,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.029.962,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.940.873,34

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			200.000,00	12,710000	22/05/26			80100511		13,390000	2.678.000,00	100,00	2,32	2,12				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												2.678.000,00	100,00	2,32	2,12
GRUP TOPLAMI								200.000,00												2.678.000,00	100,00	2,32	2,12
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	93	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	94,029500	07/04/26	40,947915		81341515		99,368842	3.974.753,67	3,95	3,44	3,15				
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	116,673600	01/04/26	44,535710		81183240		100,952654	5.047.632,69	5,02	4,36	4,00				
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	779	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	78,677700	24/02/26	40,164762		81175296		78,948493	7.894.849,26	7,85	6,82	6,26				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	109,978400	23/02/26	40,505222		81171256		93,206596	13.980.989,38	13,91	12,09	11,09				
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	119,393700	08/05/26	39,408231		81175296		100,215829	5.010.791,44	4,98	4,33	3,98				
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	2	2.000.000,00	117,874500	06/05/26	35,914174		81183240		97,337133	1.946.742,67	1,94	1,68	1,54				
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00												37.855.759,11	37,65	32,72	30,02
Özel Sektör																							
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFQNB62614	39,50		500.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				99,901589	499.507,94	0,50	0,43	0,40				
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		2.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	1.996.038,63	1,99	1,73	1,58				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
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)	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.495.546,57	2,49	2,16	1,98
Bono																				
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	0,00	1	1.000.000,00	106,394500	04/02/26	44,037299		81096131		119,596332	1.195.963,32	1,19	1,03	0,95	
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	9		0,00	1	2.000.000,00	100,683800	03/02/26	46,422670		81092201		114,666751	2.293.335,02	2,28	1,98	1,82	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.489.298,34	3,47	3,01	2,77	
Özel Sektör																				
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62621	43,75		1.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				97,951670	979.516,70	0,97	0,85	0,78	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							979.516,70	0,97	0,85	0,78		
Bono																				
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş	19/06/26	18	TRFQNB62613	0,00	1	3.000.000,00	116,356300	25/05/26	42,217121		81531456		117,144954	3.514.348,61	3,50	3,04	2,79	
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25		0,00	1	2.000.000,00	106,393100	22/05/26	47,693498		81519691		107,535599	2.150.711,97	2,14	1,86	1,71	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş	26/06/26	25	TRFQNB62621	0,00	1	2.000.000,00	104,136100	06/02/26	42,217121		81104048		116,356396	2.327.127,92	2,31	2,01	1,85	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.992.188,50	7,95	6,91	6,35		
Özel Sektör																				
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	42,25		1.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	969.785,90	0,96	0,84	0,77	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							969.785,90	0,96	0,84	0,77		
Bono																				
TRFINFM72617	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	1.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	1.081.461,51	1,08	0,93	0,86	
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ	03/07/26	32		15,32	1	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				110,983396	2.219.667,92	2,21	1,92	1,76	
TRFKNTR72613	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ	03/07/26	32	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	18/05/26				110,983396	-2.219.667,92	-2,21	-1,92	-1,76		
		ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)																		
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	2.076.121,81	2,06	1,79	1,65	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							3.157.583,32	3,14	2,72	2,51		
Özel Sektör																				
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	0,00		3.000.000,00	84,721300	06/02/26	41,598480		81104048		94,532754	2.835.982,62	2,82	2,45	2,25	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.835.982,62	2,82	2,45	2,25		
Bono																				
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	1.030.920,28	1,03	0,89	0,82	
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64		11,66	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				103,977116	1.039.771,16	1,03	0,90	0,82	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.070.691,44	2,06	1,79	1,64		
Özel Sektör																				
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	0,00		3.000.000,00	90,082300	15/05/26	41,420676		81491956		93,836457	2.815.093,72	2,80	2,43	2,23	
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67		38,00		1.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				93,814817	938.148,17	0,93	0,81	0,74	
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	74	TRFNURL82626	38,00		2.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				93,191097	1.863.821,93	1,85	1,61	1,48	
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81		40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	1.844.145,79	1,83	1,59	1,46	
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	38,50		1.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				92,040207	920.402,07	0,92	0,80	0,73	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00						8.381.611,68	8,33	7,24	6,64			
Bono																				
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	0,00	1	6.000.000,00	100,999500	12/05/26	46,169739		81480108		108,224724	6.493.483,44	6,46	5,61	5,15	
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	98		0,00	1	3.000.000,00	102,029200	12/05/26	44,660743		81480108		108,255964	3.247.678,93	3,23	2,81	2,58	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00						9.741.162,37	9,69	8,42	7,73			
Özel Sektör																				
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	11/09/26	102	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				89,891728	4.494.586,41	4,47	3,88	3,57	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						4.494.586,41	4,47	3,88	3,57			
Bono																				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																									
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)						
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	107	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	109,779000	26/05/26	47,716063		81531456		110,514396	2.210.287,91	2,20	1,91	1,75						
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148		TRFMARBE2619	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	2.078.257,56	2,07	1,80	1,65					
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155			TRFTKNOK2611	21,82	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	2.057.513,79	2,05	1,78	1,63				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158				TRFDZFKK2616	21,31	1	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	2.053.479,68	2,04	1,78	1,63			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	176					TRFDBNKK2614	0,00	4	500.000,00	100,000000	25/11/25	48,183720				100,507604	502.538,02	0,50	0,43	0,40		
GRUP TOPLAMI										8.500.000,00								8.902.076,96				8,86	7,70	7,06	
Özel Sektör																									
TRSNURL42763	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	333	TRSNURL42763	44,00				1.000.000,00	69,386000	29/04/26	43,977446				71,710608	717.106,08	0,71	0,62	0,57				
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	73	TRSLDRT82614	0,00	4	1.300.000,00		101,523700	11/12/25	52,094700		80878401		102,000135	1.326.001,76	1,32	1,15	1,05					
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				155,766697	389.416,74	0,39	0,34	0,31						
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	249	TRSKCTF22718	0,00	1	1.000.000,00	101,713600	12/01/26	39,073595		81005009		116,079210	1.160.792,10	1,15	1,00	0,92						
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	333	TRSNURL42755	44,00		1.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				71,784310	717.843,10	0,71	0,62	0,57						
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/27	358	TRSNURL52713	44,00		1.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				70,075371	700.753,71	0,70	0,61	0,56						
GRUP TOPLAMI								5.550.000,00								5.011.913,49				4,98	4,34	3,98			
Bono																									
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		666.000,00	90,585500	03/03/26	42,360218		81179255		98,463692	655.768,19	0,65	0,57	0,52						
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		2.000.000,00	72,475800	10/04/26	42,065973		81353417		75,728837	1.514.576,74	1,51	1,31	1,20						
GRUP TOPLAMI								2.666.000,00								2.170.344,93				2,16	1,88	1,72			
GRUP TOPLAMI								107.216.000,00								100.548.048,34				100,00	86,91	79,77			
T.REPO																									
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT210235T10	39,99	1	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		951.705,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	100,00	4,35	3,99						
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49								5.032.868,49				100,00	4,35	3,99			
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49								5.032.868,49				100,00	4,35	3,99			
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		2.273.222,00		26/05/26				2.286.300,81	35,000000	2.286.300,81	100,00	1,98	1,81						
GRUP TOPLAMI								2.273.222,00								2.286.300,81				100,00	1,98	1,81			
GRUP TOPLAMI								2.273.222,00								2.286.300,81				100,00	1,98	1,81			
TPP																									
TPP			01/06/26	0		39,00		2.012.821,92	39,000000	26/05/26			153122	2.012.821,92	39,000000	2.012.821,92	100,00	1,74	1,60						
GRUP TOPLAMI								2.012.821,92								2.012.821,92				100,00	1,74	1,60			
GRUP TOPLAMI								2.012.821,92								2.012.821,92				100,00	1,74	1,60			
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			1.609.882,00	1,863490	25/05/26					1,944058	3.129.703,98	100,00	2,70	2,48						
GRUP TOPLAMI								1.609.882,00								3.129.703,98				100,00	2,70	2,48			
GRUP TOPLAMI								1.609.882,00								3.129.703,98				100,00	2,70	2,48			
FON PORTFÖY DEĞERİ															115.687.743,54		100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.687.743,54	91,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.845,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.167.000,00	10,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.813.464,51	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.052.124,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.148,32	0,0961 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.443,16	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	1.857,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.538,36	0,0536 %

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.471,05	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0070 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0051 %
	215.748,45	0,1711 %

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				
---	--	--	--	--