

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-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	:	10.571.595,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.825.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,042052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,70
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	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.000.347,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.155.127,38

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																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	84,333000	22/05/25	46,824278		80074878		88,166829	881.668,29	8,68	8,37	8,34			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	106,978200	27/05/25	60,403598		80094724		98,215065	982.150,65	9,67	9,33	9,29			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.863.818,94	18,35	17,70	17,63
Bono																						
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFOYMD72526	48,50		250.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				96,498595	241.246,49	2,38	2,29	2,28			
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFAKYM82511	12,15	1	250.000,00	100,000000	06/05/25	58,419848				107,313836	268.284,59	2,64	2,55	2,54			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFBLLY82519	13,21	1	250.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				107,642559	269.106,40	2,65	2,56	2,55			
GRUP TOPLAMI								750.000,00											778.637,48	7,67	7,40	7,37
Özel Sektör																						
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	42	TRFFBFK82512	0,00		200.000,00	89,640400	05/05/25	46,782312		79987824		95,679987	191.359,97	1,88	1,82	1,81			
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	45	TRFERTT82521	0,00		500.000,00	88,163700	26/06/25	68,492477		80213416		93,770324	468.851,62	4,62	4,45	4,44			
GRUP TOPLAMI								700.000,00											660.211,59	6,50	6,27	6,25

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
Bono																				
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	87	TRFA1CP92525	12,10	1	500.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				100,622631	503.113,16	4,95	4,78	4,76	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								503.113,16		4,95	4,78	4,76
Özel Sektör																				
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFALVSE2516	56,00		400.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				86,350916	345.403,66	3,40	3,28	3,27	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								345.403,66		3,40	3,28	3,27
Bono																				
TRFDBNKE2513	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	107	TRFDBNKE2513	21,94	1	250.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				106,880660	267.201,65	2,63	2,54	2,53	
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	250.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	269.035,68	2,65	2,56	2,54	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								536.237,33		5,28	5,10	5,07
Özel Sektör																				
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		250.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	214.295,86	2,11	2,04	2,03	
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	0,00		350.000,00	80,011700	08/05/25	56,230928		80019462		85,620882	299.673,09	2,95	2,85	2,83	
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBKK2513	49,50		200.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				85,540505	171.081,01	1,68	1,62	1,62	
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	133	TRFNURLK2523	50,00		500.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				84,987616	424.938,08	4,18	4,04	4,02	
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		250.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	211.949,96	2,09	2,01	2,00	
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	140	TRFQNBFK2541	50,00		100.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	84.263,12	0,83	0,80	0,80	
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	141	TRFNURLK2531	50,00		100.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				84,160124	84.160,12	0,83	0,80	0,80	
TRFQNBFK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	147	TRFQNBFK2558	49,50		500.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				83,679653	418.398,26	4,12	3,97	3,96	
TRFNURLK2549	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	148	TRFNURLK2549	49,50		250.000,00	80,204000	28/05/25	55,644701				83,578289	208.945,72	2,06	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.117.705,22		20,85	20,11	20,04
Bono																				
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				107,163514	267.908,78	2,64	2,54	2,53	
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	49,86	1	250.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				105,479605	263.699,01	2,60	2,50	2,49	
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	400.000,00	100,000000	20/06/25	48,027162				104,280188	417.120,75	4,11	3,96	3,95	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								948.728,54		9,35	9,00	8,97
Özel Sektör																				
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	0,00	1	890.000,00	114,902100	27/06/25	42,111438		80217402		117,218651	1.043.245,99	10,27	9,91	9,87	
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş	12/05/26	315	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	217.410,03	2,14	2,07	2,06	
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				107,166475	267.916,19	2,64	2,54	2,53	
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.528.572,21		15,05	14,52	14,46
Bono																				
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	1	TRFTERA72514	0,00	4	300.000,00	105,689000	09/05/25	63,801708		80023393		113,891313	341.673,94	3,36	3,24	3,23	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								341.673,94		3,36	3,24	3,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	281	TRPTMK242622	48,50	1	500.000,00	100,000000	09/05/25	54,050461				106,474977	532.374,89	5,24	5,06	5,04	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								532.374,89		5,24	5,06	5,04
GRUP TOPLAMI								10.390.000,00								10.156.476,96		100,00	96,46	96,09
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		72.929,60		30/06/25				73.009,52	40,000000	73.009,52	100,00	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								72.929,60								73.009,52		100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								72.929,60								73.009,52		100,00	0,69	0,69
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		300.393,29	47,850000	30/06/25			189725	300.393,29	47,850000	300.393,29	100,00	2,85	2,84	
GRUP TOPLAMI								300.393,29								300.393,29		100,00	2,85	2,84
GRUP TOPLAMI								300.393,29								300.393,29		100,00	2,85	2,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.529.879,77		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.529.879,77	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	154.904,64	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.188,50	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.571.595,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.669,00	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.566,13	0,0337 %
Kayda Alma Ücreti	174,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.552,81	0,4120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	772,24	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.768,06	0,1965 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0473 %
	88.507,91	0,8372 %

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