

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ekim-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	:	4.438.913,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.672.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,208699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,174212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,83
c-)Devlet Tahvili	:	37,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	306,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.240,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.268.136,30

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	464	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	104,905200	26/09/25	40,379012		80482604		102,961631	1.029.616,31	26,23	22,61	23,20				
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	989	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	78,884600	09/07/25	37,297676		80260915		76,206050	762.060,50	19,41	16,73	17,17				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.791.676,81	45,64	39,34	40,37
Özel Sektör																							
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	49,50		200.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	199.033,78	5,07	4,37	4,48				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												199.033,78	5,07	4,37	4,48
Bono																							
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	25	TRFHALKK2530	0,00	1	250.000,00	103,148500	08/10/25	47,723184		80577574		107,424731	268.561,83	6,84	5,90	6,05				
GRUP TOPLAMI								250.000,00												268.561,83	6,84	5,90	6,05
Özel Sektör																							
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	94	TRFNURL22614	0,00		250.000,00	83,398500	19/08/25	47,667187		80427189		90,448959	226.122,40	5,76	4,97	5,09				
GRUP TOPLAMI								250.000,00												226.122,40	5,76	4,97	5,09
Bono																							
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,281570				123,205223	308.013,06	7,85	6,76	6,94				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Ekim-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)
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	191	TRFISFN52616	0,00	1	50.000,00	118,010000	10/10/25	50,029715		80632990		121,200112	60.600,06	1,54	1,33	1,37
GRUP TOPLAMI								300.000,00								368.613,12	9,39	8,09	8,31
Özel Sektör																			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	12/05/26	190	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	223.219,69	5,69	4,90	5,03
TRSKFTF82616	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	308.037,11	7,85	6,76	6,94
GRUP TOPLAMI								450.000,00								531.256,80	13,54	11,66	11,97
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	226	TRB170626T13	39,52		666.000,00	74,991000	26/09/25	40,212929				81,117032	540.239,43	13,76	11,86	12,17
GRUP TOPLAMI								666.000,00								540.239,43	13,76	11,86	12,17
GRUP TOPLAMI								4.116.000,00								3.925.504,17	100,00	86,19	88,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		29.963,04		31/10/25				30.049,24	35,000000	30.049,24	100,00	0,66	0,68
GRUP TOPLAMI								29.963,04								30.049,24	100,00	0,66	0,68
GRUP TOPLAMI								29.963,04								30.049,24	100,00	0,66	0,68
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		300.982,60	39,850000	31/10/25			327223	300.982,60	39,850000	300.982,60	100,00	6,61	6,78
GRUP TOPLAMI								300.982,60								300.982,60	100,00	6,61	6,78
GRUP TOPLAMI								300.982,60								300.982,60	100,00	6,61	6,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			277.381,00	1,000973	07/10/25					1,073102	297.658,11	100,00	6,54	6,71
GRUP TOPLAMI								277.381,00								297.658,11	100,00	6,54	6,71
GRUP TOPLAMI								277.381,00								297.658,11	100,00	6,54	6,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.554.194,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.554.194,12	102,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.069,04	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.349,99	-4,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.438.913,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.554,98	0,1251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.058,01	0,0914 %
Kayda Alma Ücreti	86,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.653,74	1,0961 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.698,59	0,0383 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.632,62	0,5324 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,1283 %
	89.380,28	2,0135 %

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

Ekim-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							
TRFYKYM22624	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	07/10/25	87,388	436.942,18	500.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	07/10/25	94,876	94.876,36	100.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/11/25	08/10/25	104,480	261.201,20	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	793019,74
							850000,00

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.		07/10/25	07/10/25	1,047	250.000,12	238.742,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	250000,12
							238742,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	10/10/25	118,010	59.004,98	50.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	59004,98
							50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		27.542,70	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		27.869,08	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		28.532,75	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		65.459,23	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		67.298,84	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		78.702,33	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		79.373,88	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		46.676,14	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		45.187,69	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		45.669,37	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		46.154,16	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		46.639,33	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		47.369,59	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		27.504,01	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		27.750,45	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		28.001,56	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		28.253,64	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		28.508,31	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		29.542,80	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		29.466,83	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		29.719,93	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		29.963,04	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ekim-2025

MEVDUAT	Toplamı:	911185,66
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		500.000,00	
			03/10/25	02/10/25		500.000,00	
			06/10/25	03/10/25		500.000,00	
			07/10/25	06/10/25		450.000,00	
			08/10/25	07/10/25		300.000,00	
			09/10/25	08/10/25		550.000,00	
			10/10/25	09/10/25		550.000,00	
			13/10/25	10/10/25		500.000,00	
			14/10/25	13/10/25		500.000,00	
			15/10/25	14/10/25		500.000,00	
			16/10/25	15/10/25		500.000,00	
			17/10/25	16/10/25		500.000,00	
			20/10/25	17/10/25		500.000,00	
			21/10/25	20/10/25		300.000,00	
			22/10/25	21/10/25		300.000,00	
			23/10/25	22/10/25		300.000,00	
			24/10/25	23/10/25		300.000,00	
			27/10/25	24/10/25		300.000,00	
			30/10/25	27/10/25		300.000,00	
			31/10/25	30/10/25		300.000,00	
			03/11/25	31/10/25		300.000,00	
TPP					Toplamı:	8750000,00	
						10763210,50	1138742,00